

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah				Sebelum	Setelah
2.14.4.201.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Penyuluhan, Pelaksanaan (Kintar) Kemandirian dan Kemitraan Keluarga (DKG, BKR, BKI, FPPKS, PK-R dan Pembantayan Ekonomi Keluarga (JPPKS))	Jumlah Kelompok PKR yang terbentuk	2 Kelompok	2 Kelompok	Jumlah Sederet Pengabdian dan Fasilitasi (Kintar) Kemandirian dan Kesejahteraan Keluarga (DKG, BKR, BKI, FPPKS, PK-R dan Pembantayan Ekonomi Keluarga (JPPKS))	84 Orang	84 Orang	Jumlah Orang yang mangikuti Sosialisasi	30 Orang	30 Orang	Kab. Kolaka (Tg) Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.992.487,000	10.992.487,000
		Jumlah Poknah yang menyediakan Pembinaan	4 Poknah	4 Poknah									
<b>TOTAL</b>											<b>10.992.487,000</b>	<b>10.992.487,000</b>	

Unit Organisasi : 2.09.2.250.00.01.1000 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan  
 Sub Unit Organisasi : 2.09.2.250.00.01.1000 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah				Sebelum	Setelah
2.9.2	<b>PROGRAM PENGELOMPOKAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KETAJALATAN dan KEMAMUDIRIAN PANGAN</b>											<b>59.628,300</b>	<b>59.628,300</b>
2.9.2.201	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kawasan Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>59.628,300</b>	<b>59.628,300</b>
2.9.2.201.3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Utama	Ketersediaan pangan utama (suguh/besere dalam ton)	34157 Ton	34187 Ton	Jumlah Desa yang telah untuk Pengembangan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat	7 Desa	2 Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Pembinaan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kolaka (Tg) Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.712,500	25.712,500
2.9.2.201.4	Kordinasi dan Sinergisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Ketersediaan pangan utama (suguh/besere dalam ton)	34157 Ton	34187 Ton	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan di wilayah Kab. KOLAKA	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Pembinaan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kolaka (Tg) Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.916,000	23.916,000
2.9.3	<b>PROGRAM Peningkatan DIVERSIFIKASI dan KETAJALAN PANGAN MASYARAKAT</b>											<b>181.315,119</b>	<b>185.301,794</b>
2.9.3.201	<b>Penyediaan dan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya seperti Gandum, Kacanghutan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>											<b>54.158,570</b>	<b>54.158,570</b>
2.9.3.201.1	Peningkatan Harga Pangan dan Harga Bahan Makanan	MKG (Angka Kontribusi GBI)	2.150 Kontribusi Rasio	2.100 Kontribusi Rasio	Kestabilan harga bahan pokok (+25 % Gajipin Harga)	100 %	100 %	Kestabilan harga bahan pokok (+25% Gajipin Harga)	100 %	100 %	Kab. Kolaka (Tg) Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29.155,100	29.155,100

Kode					Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)	
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Babujun	Sembujun
Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah												
2	9	3	202	4	Pemantauan Sops, Asesmen dan Bangun Bangun	AKG (Angka Keseluruhan Gizi)	2.100 Kualifikasi Risiko	2.160 Kualifikasi Risiko	Jumlah kegiatan pemantauan mutu yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	Kesediaan harga bahan pokok (+25% Gajlak Harga)	100 %	100 %	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65.001,430	65.001,430
2	9	3	202		Pengekalan dan Keselamatan Cangkang Putih Kabupaten Kota											24.002,500	24.002,500
2	9	3	202	1	Kelembagaan dan "Hubungan" Peningkatan Cangkang Putih Kabupaten Kota	AKG (Angka Keseluruhan Gizi)	2.100 Kualifikasi Risiko	2.160 Kualifikasi Risiko	Jumlah dokumen laporan dan Cangkang Putih Pemerintah daerah dan Masyarakat KDBAR	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Sops Cangkang Putih daerah	2 Kali	6 Kali	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.502,500	21.502,500
2	9	3	204		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											79.314,049	77.541,664
2	9	3	204	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	AKG (Angka Keseluruhan Gizi)	2.150 Kualifikasi Risiko	2.160 Kualifikasi Risiko	Mulai Peserta kegiatan awal saat diawali pada pertemuan B23A	30 Peserta	30 Peserta	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.000,000	30.000,000
2	9	3	204	2	Pembudayaan Masyarakat dalam Peningkatan Konsumsi Pangan Melalui Sumber Daya Lokal	AKG (Angka Keseluruhan Gizi)	2.150 Kualifikasi Risiko	2.160 Kualifikasi Risiko	Jumlah kegiatan kerja Tani PBL yang dilaksanakan	6 Kelompok	6 Kelompok	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16.133,069	20.556,074
2	9	3	204	3	Kontribusi dan Sinerisasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Bina Desa Berbasis Pangan Per Kapita Per Tahun	AKG (Angka Keseluruhan Gizi)	2.150 Kualifikasi Risiko	2.150 Kualifikasi Risiko	Jumlah Dokumen laporan hasil pembangunan dan sinerisasi konsumsi per kapita per tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.964,970	24.342,960
2	9	4	201		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PANGAN											29.999,550	28.000,550
2	9	4	201		Penyusunan Peta Kawasan dan Kolaborasi Pangan Masyarakat											14.999,700	14.999,700
2	9	4	201	1	Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Peta Kawasan dan Kolaborasi Pangan Masyarakat	Persentase pemetaan Kawasan pangan (%)	2,00 %	2,00 %	Jumlah rapat Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Peta Kawasan dan Kolaborasi Pangan yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	Jumlah dokumen peta (PEM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14.999,700	14.999,700
2	9	4	202		Peningkatan Kerjasama Pangan Masyarakat Kabupaten Kota											14.999,850	14.999,850
2	9	4	202	1	Kontribusi dan Sinerisasi Masyarakat	Persentase pertemuan kerjasama pangan	2,00 %	2,00 %	Jumlah Pelitian Kelompok Analisis DEWASIS	1 Kelompok	1 Kelompok	AKG Keseluruhan	2.160 Kualifikasi Risiko	2.160 Kualifikasi Risiko	SEMUA Kabupaten, SEMUA	14.999,850	14.999,850

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Rencana Program				Rencana Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja (%)	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
	Kawasan Pangan Kabupaten									Kabupaten, Seluruh Kabupaten							
2	9	5	PROGRAM PENGUMYAH KEAMUKAN PANGAN														
2	9	5	201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Bagi Daerah Kabupaten Kota													
2	9	5	201	1	Pengujian Keamanan Pangan Sederhana Kabupaten Kota	Persentase sampel pangan dengan jumlah sampel yang diambil (%)	50,00 %	60,00 %	Jumlah Duket Hasil Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di wilayah KODAR	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Duket Hasil Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di wilayah KODAR	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten Kota	25.500,000	25.000,000
2	9	5	201	2	Pengujian Sederhana dan Pemasaran Pangan Mutu dan Keamanan Pangan Sederhana Timbangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sampel pangan dengan jumlah sampel yang diambil (%)	50,00 %	60,00 %	Jumlah sampel mutu keamanan pangan dengan nilai yang diuji	60 Jumlah Sampel	80 Jumlah Sampel	Jumlah Duket Hasil Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di wilayah KODAR	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kabupaten Kota	25.599,850	25.599,850
3	25	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA														
3	25	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
3	25	1	201	1	Perbaikan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perwujudan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Anut Selatan, Raja	31.831,640	31.836,640
3	25	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Capaian Perwujudan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Anut Selatan, Raja	3.033,600	3.033,600
3	25	1	201	3	Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Anut Selatan, Raja	3.217,250	3.217,250
3	25	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Anut Selatan, Raja	3.242,000	3.242,000
3	25	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Anut Selatan, Raja	3.260,000	3.260,000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Kest. Hakikat	Target		Estimasi	Sesungguhnya					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Pelaksanaan Layanan Gerakan Khasa dan KPI dan Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan KPI dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HATI Keseluruhan 7 penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan KPI dan Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Raja	35,427,050	34,271,000
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Raja	35,841,500	47,840,000
3	25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,674,301,425	6,343,004,113
3	25	1	2.02	1	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	42 Orang/bulan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Raja	6,778,213,875	6,332,200,000
3	25	1	2.02	3	Pelaksanaan Pembelian dan Pengadaan Jasa Keuangan SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembelian dan Pengadaan Jasa Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Raja	42,518,650	46,201,000
3	25	1	2.02	5	koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	26 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Raja	43,143,800	64,417,250
3	25	1	2.02	7	Koordinasi dan Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan Tahunan dan Semester SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semester SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Raja	290,000	293,000
3	25	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											11,370,000	11,370,000
3	25	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000	400,000
3	25	1	2.03	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Semua	3,980,000	9,030,000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Tergel		Hasil Kegiatan	Target		Revisi	Gesudah						
			Selatan	Seutuh		Sabekim	Secandah		Beberapa				Beberapa					
3	25	1	203	6	Perencanaan Strategi MKK Daerah pada SKPD	Persentase Capaian Pemungut Pajak Pungut 50 Daerah	100 %	100 %	Aktivitas Laporan Perencanaan Strategi MKK Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah dokumen Aktivitas Laporan Perencanaan Strategi MKK Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Kecamatan, Semua Kelurahan	1.000.000	1.000.000	
3	25	1	204		Administrasi Penyediaan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah												4.940.000	4.940.000
3	25		204	4	Pencapaian dan Peningkatan Objek Rekrutasi Daerah	Persentase Capaian Pemungut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Data Objek, Subjek dan Objek Rekrutasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen administrasi pendataan daerah kewenangan perangkat daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kowarung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.940.000	4.940.000	
3	25	1	205		Administrasi Kapasitas Perangkat Daerah												50.192.000	50.737.000
3	25	1	205	2	Pengadaan Paket dan Jasa Lainnya, Alat/Balok Kelengkapan	Persentase capaian pemungut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Paket dan Jasa Lainnya Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi kapabilitas yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kowarung Barat, Anak Rekrutasi, Raja Kab.	31.700.000	30.745.000	
3	25	1	205	11	Dampingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian pemungut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Dampingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	Jumlah dokumen administrasi kapabilitas yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kowarung Barat, Anak Rekrutasi, Raja	28.900.000	28.992.000	
3	25	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah												297.171.641	311.212.986
3	25	1	206	1	Pemecahan Konflik dan Instalasi Listrik/Penerangan Berbahaya Kantor	Persentase Capaian Pemungut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pemecahan Instalasi Listrik/Penerangan Berbahaya Kantor yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi kapabilitas yang dilaksanakan	6 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kowarung Barat, Anak Rekrutasi, Raja	17.795.275	17.738.270	
3	25	1	206	2	Pengadaan Paket dan Kelengkapan Kantor	Persentase Capaian Pemungut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perawatan dan Penggantian Kantor yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	Jumlah dokumen administrasi kapabilitas yang dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kowarung Barat, Anak Rekrutasi, Raja	81.989.761	84.317.748	
3	25	1	206	3	Pengadaan Pembantu Rumah Tangga	Persentase Capaian Pemungut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	Jumlah dokumen administrasi kapabilitas yang dilaksanakan	5 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kowarung Barat, Anak Rekrutasi, Raja Kab.	15.167.500	15.167.500	
3	25	1	206	5	Pengelolaan Barang Cadangan dan Pengendalian	Persentase Capaian Pemungut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cadangan dan Pengendalian yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi kapabilitas yang dilaksanakan	6 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kowarung Barat, Anak Rekrutasi, Raja	74.888.800	74.888.800	
3	25	1	205	9	Pengembangan Rapor Kinerja dan Komunikasi S&M	Persentase Capaian Pemungut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengembangan Rapor Kinerja dan Komunikasi S&M	20 Laporan	20 Laporan	Jumlah dokumen administrasi kapabilitas yang dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	Sumbu Kualitas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104.265.245	100.921.000	

Kode	Program/Kegiatan	Esensi Program			Output sub Kegiatan	Siswara Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target			Target		Target		Sebelum	Setelah						
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					Hasil Kegiatan					
3	25	1	2.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							89,121,279	89,462,574					
3	25	1	2.07	6	Bangunan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	12 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anul Selatan, Raja	89,121,279	89,462,574
3	25	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							620,244,900	626,260,800					
3	25	1	2.20	2	Penyediaan Jasa Konsumsi, Standar Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsumsi, Standar Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anul Selatan, Raja	246,000,000	273,000,000
3	25	1	2.28	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rakyat	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Rakyat yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anul Selatan, Raja	300,244,400	413,260,800
3	25	1	2.29	Kondisikan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							185,752,221	252,078,470					
3	25	1	2.05	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bangunan, dan Pajak Konsumsi Perumahan Dinas serta Pemeliharaan dan perbaikan	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Revisi dan Perbaikan Dinas atau Konsumsi Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anul Selatan, Raja	14,060,200	20,000,400
3	25	1	2.03	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bangunan, Pajak dan Pemeliharaan Konsumsi Dinas Operasional dan Lapangan	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Pemeliharaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	48 Unit	48 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anul Selatan, Raja	99,000,900	12,500,000
3	25	1	2.09	2	Perbaikan dan Pemeliharaan dan Mesin Listrik	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Listrik yang Dikerjakan	57 Unit	67 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anul Selatan, Raja	52,358,000	62,050,000
3	25	1	2.00	9	Perbaikan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dikerjakan/Dirahibitasi	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anul Selatan, Raja	8,564,085	189,878,419
3	25	3		<b>PROGRAM PENYEDIAAN PERKONAK TANJUNGP</b>							5,085,821,157	5,985,031,961					
3	25	1	2.21	Pengadaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota							2,243,479,641	3,428,209,217					

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran/Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target								
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Realisasi			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah					
3	25	3	201			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Tradisional Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	20750 Ton	20750 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Dasar dalam Satu Kecamatan/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Kotawanginji Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,370,100	116,580,300
3	25	3	201			Jumlah Fasilitas Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Jumlah Produk Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	20750 Ton	20750 Ton	Jumlah Fasilitas Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	114 Unit	114 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Kotawanginji Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,432,018,663	3,311,328,817
3	25	3	202	Pembudayaan Kelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota										2,746,481,765	3,137,823,846			
3	25	3	202			Jumlah Produk Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Jumlah Produk Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	20750 Ton	20750 Ton	Jumlah nelayan kecil yang mendapat pelatihan	0 Orang	0 Orang	Jumlah nelayan yang mendapat pelatihan	40 Orang	40 Orang	Kab. Kotawanginji Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,705,431,765	3,437,623,845
3	25	3	203	Pengkajian dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										17,474,289	123,130,239			
3	25	3	203			Jumlah Produk Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Jumlah Produk Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	20750 ton	20750 ton	Jumlah SOP Pengkajian dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Pengkajian dan pengembangan TPI	1 Lokasi	1 Lokasi		8,850,000	9,960,000
3	25	3	203			Jumlah Produk Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Jumlah Produk Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	20750 ton	20750 ton	Jumlah Layanan dan rangka Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Layanan dan pengembangan TPI	1 Lokasi	1 Lokasi	Kab. Kotawanginji Barat, Kota, Semua Kelurahan	107,118,239	115,735,239
3	25	4		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDAYA										2,513,018,594	2,684,731,211			
3	25	4	202	Pembudayaan Pembudidaya Ikan Kecil										1,252,224,601	1,713,328,004			

Kode					Peneran/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sesudah	Sesudah	
							Seluruh	Sesudah		Seluruh	Sesudah		Seluruh				Sesudah
3	25	4	2022	1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kaki	Jumlah produk perikanan budidaya (Ton/tahun)	11.100 Ton/tahun	11.100 Ton/tahun	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	31 Kelompok	32 Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapatkan pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan/atau pemantauan dan pengujian yang sesuai, termasuk pembudidaya ikan	25 Kelompok	25 Kelompok	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	552.329.661	1.713.221.000
3	25	4	2024		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan											390.488.000	971.466.336
3	25	4	2024	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk perikanan budidaya (Ton/tahun)	11100 Ton	11100 Ton	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah benih ikan	2160000 ekor	2160000 ekor	Kec. Koluwaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.820.500	42.820.500
3	25	4	2024	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk perikanan budidaya (Ton/tahun)	11100 Ton	11100 Ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	Jumlah benih ikan	2160000 ekor	2160000 ekor	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.982.668	75.982.668
3	25	4	2024	3	Penjambatan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk perikanan budidaya (Ton/tahun)	11100 Ton	11100 Ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	Jumlah benih ikan	2160000 ekor	2160000 ekor	Kec. Koluwaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	843.627.220	104.325.042
3	25	4	2024	4	Pengembangan Kesiapan lingkungan, lingkungan budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk perikanan budidaya (Ton/tahun)	11100 Ton	11100 Ton	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terjadi Melalui Pengembangan Kesiapan lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah benih ikan	2160000 ekor	2160000 ekor	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.832.598	3.832.598
3	25	4	2024	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah produk perikanan budidaya (Ton/tahun)	11100 Ton	11100 Ton	Jumlah Pembudidaya yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	25 Orang	25 Orang	Jumlah benih ikan	2160000 ekor	2160000 ekor	Kec. Koluwaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50.370.342	62.113.642
3	25	4	2024	6	Pencantroran, Pengembangan, Pemeliharaan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah produk perikanan budidaya (Ton/tahun)	11100 Ton	11100 Ton	Luas lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Dicantroran, Dikembangkan, Dipertahankan dan Dilindungi	0 Ha	0 Ha	Jumlah benih ikan	2160000 ekor	2160000 ekor	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.245.357	90.245.357



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Relevansi Kegiatan				P plafon Anggaran (Rp)								
		Indikator Kinerja	Target		Tingkat		Lokasi Kegiatan	P plafon Anggaran (Rp)									
			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah	Sebelum	Setelah							
				Jumlah Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Rumah yang Ditingkatkan, Dikembangkan, Dimentankan dan D Lindungi	3 Ha	3 Ha											
3	25	5		<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						30.000.000	31.100.001						
3	25	5	201	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam KabupatenKota</b>						30.000.000	30.000.000						
3	25	5	201	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam KabupatenKota	Pemeriksaan Kapasitas Perahu Usaha perikanan Terhadap Ketahanan dan UU yang berlaku (%)	35 %	35 %	Jumlah dokumen hasil pengawasan sumber daya perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam KabupatenKota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan perikanan yang paham dalam pelaksanaan usaha perikanan tangkap	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000	15.000.000
3	25	5	201	2	Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya Perairan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam KabupatenKota	Pemeriksaan Kapasitas Perahu Usaha perikanan Terhadap Ketahanan dan UU yang berlaku (%)	35 %	35 %	Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan budidaya perairan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam KabupatenKota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen pengawasan budidaya perikanan yang paham dalam pelaksanaan usaha perikanan budidaya	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.000.000	15.000.000
3	25	6		<b>PROGRAM PENGCI AHAK DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>						690.873.812	702.300.001						
3	25	6	201	<b>Penelitian Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>						118.811.587	122.129.997						
3	25	6	201	1	Syngkronisasi Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah KabupatenKota	Jumlah produk perikanan yang telah (kg/bulan)	19,11 Jumlah	19,11 Jumlah	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Statistik Usaha Perikanan dan Pengolahan Hasil Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118.011.587	122.129.997
3	25	6	202	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>						66.330.001	69.174.001						
3	25	6	202	1	Pemberian Bantuan dan Peningkatan Pergerakan atau Stimulus pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk perikanan yang telah (kg/bulan)	19,11 Jumlah	19,11 Jumlah	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan hasil usaha dan risiko yang mendapatkan pembinaan termasuk pemberian pelayanan perikanan berusaha pada usaha pengolahan dan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan yang mendapatkan bisnis pengolahan dan pemasaran usaha	30 Orang	30 Orang	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.330.001	69.174.001

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
3	25	0	203	Peyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota								517,031,426	510,899,624				
3	25	0	203	1	Peningkatan Keterampilan dan Usaha Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah produksi perikanan yang diolah (kg/tahun)	19,11 Jumlah	19,11 Jumlah	Jumlah Partisipasi Masyarakat dan Usaha Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	19110 Ton	19110 Ton	Jumlah Kegiatan Fasilitas Peningkatan Produk Pengolahan Hasil Perikanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Kabupaten Ngiri Barat, Samudra Kidul, Samudra Kulon, Samudra Karanganyar	82,703,417	82,703,417
3	25	0	203	2	Pemberian Fasilitas Pengolahan Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah produksi perikanan yang diolah (kg/tahun)	18,11 Jumlah	18,11 Jumlah	Jumlah Fasilitas Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota yang Terdaftar	7 Pabrik Usaha	7 Pabrik Usaha	Jumlah Kegiatan Fasilitas Peningkatan Produk Pengolahan Hasil Perikanan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kab. Kabupaten Ngiri Barat, Samudra Kidul, Samudra Karanganyar, Samudra Kulon	425,128,007	425,192,207
<b>TOTAL</b>											<b>18,959,942,010</b>	<b>18,733,560,100</b>					

Unit Organisasi : 2.11.3.20.0.06.01.0100 Dinas Lingkungan Hidup  
 Sub Unit Organisasi : 2.11.3.20.0.06.01.0101 Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
2	11	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>								5,404,347,165	5,769,429,293					
2	11	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								61,768,500	21,832,233				
2	11	1	201	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian penyusunan perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	Proses dan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kabupaten Ngiri Barat, Anut Selatan, Madurejo	52,950,000	26,488,730
2	11	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian penyusunan perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kinerja per-Perangkat Daerah dan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kabupaten Ngiri Barat, Anut Selatan, Madurejo	1,437,500	1,437,500
2	11	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian penyusunan perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Kinerja Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kabupaten Ngiri Barat, Anut Selatan, Madurejo	1,437,500	1,437,500

Kode	Program Kegiatan	Batasan Program				Batasan Kegiatan				Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output dari Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
2	11	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan EPA-SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen EPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen EPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan melalui kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kabupaten Bantul, Ant. Selatan, Madurejo	1,625,500	1,025,000
2	11	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Pembacaan EPA-SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Pembacaan EPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengusunan Dokumen Pembacaan EPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan melalui kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kabupaten Bantul, Ant. Selatan, Madurejo	1,526,000	1,875,000
2	11	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan melalui kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kabupaten Bantul, Ant. Selatan, Madurejo	1,050,750	1,086,750
2	11	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan melalui kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kabupaten Bantul, Ant. Selatan, Madurejo	736,750	750,750
2	11	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4,696,602,496	4,004,610,210		
2	11	1	202	1	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Cetak rangkai Monevita, Sajian dan Tunjangan ASN	30 Cetakrangkai	30 Cetakrangkai	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kabupaten Bantul, Ant. Selatan, Madurejo	4,564,256,236	4,652,772,000
2	11	1	202	3	Pelaksanaan Penganggaran dan Pengujian/Validasi Anggaran SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	70 %	Jumlah Dokumen Penelusuran dan Pengujian/Validasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kabupaten Bantul, Ant. Selatan, Madurejo	95,694,200	121,777,200
2	11	1	202	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	90 %	70 %	Kab. Kabupaten Bantul, Ant. Selatan, Madurejo	24,953,000	28,431,300

Kode	Program/Kelembagaan	Bisara Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
2	11	1	203	7	Roostel dan Penyelenggaraan Keuangan Elementer Triwulan/ Semester SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	50 %	50 %	Jumlah Laporan Keuangan Diikuti Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Keuangan Elementer/Triwulan/ Semester SKPD	131 Laporan	13 Laporan	Pembaca Akhir/ Akademi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	90 %	50 %	Kab. Kawerangin Barat, Anul Selatan, Madurejo	650,000	650,000
Administrasi Barang MTA Daerah pada Perangkat Daerah											71,633,051	62,565,076					
2	11	1	203	2	Pengelolaan Barang MTA Daerah SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang MTA Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase administrasi SKPD perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kawerangin Barat, Anul Selatan, Madurejo	71,633,051	62,565,076
Administrasi Pendidikan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											1,593,572	1,593,572					
2	11	1	204	4	Pendaftaran dan Pendaftaran Cetak Hal-Hal Daerah	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Data Objek, Subjek dan Objek Realisasi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase administrasi pendaftaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kawerangin Barat, Anul Selatan, Madurejo	1,593,572	1,593,572
Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah											55,405,001	52,824,920					
2	11	1	205	2	Pengelolaan Pakan Dinas beserta Akut Keagregasiannya	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	50 %	50 %	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Akut Keagregasiannya	1 Paket	1 Paket	Persentase administrasi kepegawaian penunjang daerah yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan	50 %	50 %	Kab. Kawerangin Barat, Anul Selatan, Madurejo	21,500,500	19,800,000
2	11	1	205	5	Monitoring, Evaluasi, dan Pengukuran Kinerja Pegawai	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase administrasi kepegawaian penunjang daerah yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan	50 %	50 %	Kab. Kawerangin Barat, Anul Selatan, Madurejo	3,500,000	3,500,000
2	11	1	205	11	Embingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	50 %	50 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Embingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	3 Orang	Persentase administrasi kepegawaian penunjang daerah yang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan	90 %	50 %	Kab. Kawerangin Barat, Anul Selatan, Madurejo	30,750,000	28,474,500
Administrasi Utama Perangkat Daerah											179,395,747	242,404,957					
2	11	1	205	1	Pengadaan Komponen Instalasi/Perengkapan Bangunan Kantor	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi/Perengkapan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	90 %	90 %	Kab. Kawerangin Barat, Anul Selatan, Madurejo	6,000,000	6,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output/Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Baru/dj		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
2	11	1	203	9	Penyediaan Perakitan dan Perakitan Kamar	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Paket Perakitan dan Perakitan Kamar yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase realisasi (80%) untuk perangkat daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	66,040,106	66,040,106
2	11	1	203	2	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase realisasi (80%) untuk perangkat daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	7,607,378	7,607,378
2	11	1	206	4	Penyediaan Bahan Bangun Perkotaan	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Paket Deline Logistik Kankor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase realisasi (80%) untuk perangkat daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	1,124,905	1,124,905
2	11	1	206	5	Penyediaan Barang Sediaan dan Pengangkutan	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Paket barang Sediaan dan Pengangkutan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase realisasi (80%) untuk perangkat daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	7,507,445	7,507,445
2	11	1	208	9	Pengelolaan Raport Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pengkoordinasian Raport Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36 Laporan	Persentase realisasi (80%) untuk perangkat daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	80,750,050	242,250,150
2	11	1	207		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										13,854,958	57,621,978	
2	11	1	207	8	Hongkohan Perakitan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	Persentase realisasi (80%) untuk perangkat daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	13,154,005	52,621,978
2	11	1	206		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										290,800,055	714,585,055	
2	11	1	206	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Lain-lain	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan Lain-lain yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase realisasi (80%) untuk perangkat daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	102,100,000	91,721,000
2	11	1	206	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase realisasi (80%) untuk perangkat daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	183,127,000	202,644,000
2	11	1	207		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>										124,317,208	124,317,208	

Kode	Program/Kegiatan	Bentuk Program				Sesaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	11	1	2.05	1	Pengembangan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Darat Jabatan	Persentase capaian pelayanan pengesahan daerah	50 %	50 %	Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pejabatnya	1 Unit	1 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dioperasikan pemeliharaan daerah yang dibedakan	50 %	50 %	Kab. KolakaWangi Barat, Aru Selatan, Madaya	40.000.000	40.000.000
2	11	1	2.02	2	Pengembangan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian pelayanan pengesahan daerah	90 %	90 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dioperasikan dan Dioperasikan Pejabatnya Di Sinaru	45 Unit	45 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dioperasikan pemeliharaan daerah yang dibedakan	90 %	90 %	Kab. KolakaWangi Barat, Aru Selatan, Madaya	57.027.025	57.277.228
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian pelayanan pengesahan daerah	90 %	90 %	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dioperasikan pemeliharaan daerah yang dibedakan	90 %	90 %	Kab. KolakaWangi Barat, Aru Selatan, Madaya	18.200.000	18.200.000
2	11	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>												
2	11	2	2.01		Revisi Perindungan dan Pengaturan Lingkungan Hidup (RPPLH) KabupatenKota											440.064.750	415.583.750
2	11	2	2.01	3	Pengembangan Pelaksanaan RPPLH KabupatenKota	Persentase Pengadaan Data dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tahunan Kabupaten yang Telah Mengalami RPPLH KabupatenKota	2 Dokumen	2 Dokumen	Terselasa dokumen implementasi RPPLH yang selaras dengan strategis RPPLH	100 %	100 %	Kab. KolakaWangi Barat, Semu Kabupaten, Semu Kabupaten	79.955.000	80.563.000
2	11	2	2.02		Pengembangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KabupatenKota											330.000.000	320.000.000
2	11	2	2.02	2	Pembinaan dan Pelaksanaan KLHS KabupatenKota	Persentase Pengadaan Data dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KLHS KabupatenKota yang Ditinjau	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase dokumen KLHS yang tersusun	100 %	100 %	Kab. KolakaWangi Barat, Semu Kabupaten, Semu Kabupaten	365.000.000	360.000.000
2	11	3			<b>PROGRAM PENGENDALIAN pencemaran DAU/DAU KERUGAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>											101.320.521	86.386.521
2	11	3	2.01		Pengawasan dan Pengendalian pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup KabupatenKota											74.901.321	62.001.321
2	11	3	2.01		Kendali, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air Tanah, dan Laut	Nilai Risiko pada ICDU S02 dan H02	0.347 Mili Rata-rata	0.347 Mili Rata-rata	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air Tanah, dan Laut	10 Dokumen	10 Dokumen	Persentase lokasi pemantauan yang memiliki baku mutu	50 %	60 %	Kab. KolakaWangi Barat, Semu Kabupaten, Semu Kabupaten	50.000.000	50.000.000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Realisasi Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah						
2	11	3	201	2	Kontribusi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Nilai Rata-rata IEU SO2 dan NO2	0,347 M M Rata-rata	0,347 M M Rata-rata	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan realisasi Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase lokasi pemantauan yang memenuhi baku mutu	50 %	50 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,156,300	9,156,300
2	11	3	202		Peninggugangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup KabupatenKota											25,395,700	25,395,700
2	11	3	203	4	Peningkatan Informasi Peningkatan Pemantauan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Nilai Rata-rata IEU SO2 dan NO2	0,347 M M Rata-rata	0,347 M M Rata-rata	Jumlah Laporan Subjeksi Informasi Peringatan Peningkatan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di KabupatenKota yang dilaksanakan	6 Laporan	6 Laporan	Persentase pelaksanaan peningkatan pemantauan dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupatenkota yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,895,700	15,895,700
2	11	4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KPHAT)											2,348,475,700	2,351,116,588
2	11	4	201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati KabupatenKota											2,340,845,700	2,351,116,588
2	11	4	201	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Persentase luas keanekaragaman hayati yang terlaksana	100 %	100 %	Luas Taman Kehati di luar Kawasan Hutan yang dikelola Unggulan Keanekaragaman KabupatenKota	1500 Ha	1500 Ha	Persentase RTH yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,598,750	9,598,750
2	11	4	201	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase luas keanekaragaman hayati yang terlaksana	100 %	100 %	Luas RTH yang dikelola Unggulan Keanekaragaman KabupatenKota	120826 Ha	120826 Ha	Persentase RTH yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,401,959,200	2,401,959,200
2	11	4	201	7	Pengelolaan Sempadan dan Pesisiran Keanekaragaman Hayati	Persentase luas keanekaragaman hayati yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Sempadan dan Pesisiran Keanekaragaman Hayati yang dikelola	29 Lini	29 Lini	Persentase RTH yang terlaksana	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	179,745,430	229,708,035
2	11	5			PROGRAM PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (BB) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH BB)											19,999,538	19,992,650
2	11	5	202		Pengumpulan Limbah BB dalam 1 (satu) Daerah KabupatenKota											19,999,538	19,992,650
2	11	5	202	1	Facilitasi Penyediaan Fasilitas dan Pengumpulan Limbah BB di Kecamatan-Kecamatan yang Tidak Tersedia Fasilitas dalam Pelayanan Perantara Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Imple BB yang terlaksana	50 %	50 %	Jumlah Fasilitas Pengumpulan Limbah BB yang Tidak Tersedia Melalui Sistem Pelayanan Perantara Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	11 Dokumen	Persentase yang terpenuhi limbah BB	50 %	50 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,500,100	15,500,100

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Rinc. Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah			
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2	11 6		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERAWASAN TERHADAP ISU LINGKUNGAN DAN RIZKI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>										44,613,250	44,613,650		
2	11 6	201	<b>Pembinaan dan Pemerawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Bili Lingkungan dan/atau PPLH Berdasarkan RKA Pemerintah Daerah Kabupaten Kota</b>										44,613,250	44,613,650		
2	11 6	201	1	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban lingkungan dan/atau PPLH	Pemenuhan kebutuhan pemangku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, dan PPLH dan PULUH yang diterbitkan	45,57 %	45,57 %	Jumlah Pemenuhan dan/atau Pemenuhan Teknik, Pemenuhan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	10 Dokumen	10 Dokumen	Pemenuhan PPLH dan PULUH yang diterbitkan dan/atau diterbitkan	67 %	67 %	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,213,000	8,213,000
2	11 6	201	2	Pemerawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Bili Lingkungan Hidup, dan PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Pemerawasan kegiatan pemangku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, dan PPLH dan PULUH yang diterbitkan	45,57 %	45,57 %	Jumlah Laporan Dan Usaha dan/atau Kegiatan yang Bili Lingkungan, Pemenuhan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	15 Laporan	15 Laporan	Pemerawasan PPLH dan PULUH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota	67 %	67 %	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,400,650	26,400,650
2	11 7		<b>PROGRAM PENGARUAN KEBERADAAN KAWASAPAT MUKUN ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN/ATAU MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>										4,012,000	4,012,000		
2	11 7	201	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>										4,012,000	4,012,000		
2	11 7	201	1	Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Informasi Pengetahuan Kearifan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persentase partisipasi MHA terkait dengan PPLH yang berwujud di daerah kabupaten/kota yang diketahui	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Saluran Informasi Pengetahuan Kearifan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase jumlah MHA yang terakreditasi	100 %	100 %	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,012,000	4,012,000
2	11 8		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDUKUNG, PERATIHAN DAN PENYALURAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>										63,248,128	77,629,218		
2	11 8	201	<b>Penyediaan Pendukung, Pelatihan, dan Pengolahan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten Kota</b>										63,248,128	77,629,218		
2	11 8	201	1	Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat	Persentase para peserta pelatihan/komunitas yang mengikuti pelatihan/pengolahan lingkungan hidup	100 %	100 %	Jumlah Lembaga/komunitas Masyarakat/organisasi yang Terdaftar yang Mengikuti Pelatihan dan Keterampilan Teknik PPLH	1 Lembaga	1 Lembaga	Persentase lembaga/komunitas masyarakat/organisasi yang mengikuti pelatihan/pengolahan lingkungan hidup	100 %	100 %	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,248,128	63,248,128



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Bentuk Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
2	11	5	201	2	Pendidikan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Peningkatan peran serta lembaga/lembaga masyarakat dalam peningkatan kapasitas lingkungan hidup	10.47 %	10.47 %	Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berdaya Lingkungan Hidup yang Ditelevisikan	18 Dokumen	21 Dokumen	Pembinaan lembaga/lembaga masyarakat/kelompok yang mengikutsertakan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	100 %	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,002,500	25,515,085
PROGRAM PENANGGAMAH PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											69,325,300	88,704,398					
2	11	5	201	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Bidang Fasilitas Hidup dan Peningkatan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Kota											89,426,300	88,704,398	
2	11	5	201	1	Pelayanan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota	Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat melalui lingkungan, dan PPLH dan PULH yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan demahnya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	80 %	80 %	Jumlah Pendampingan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota yang Ditindaklanjuti	5 Dokumen	5 Dokumen	Proyeksi penyelesaian pengaduan lingkungan hidup yang terregistrasi	80 %	80 %	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,320,540	14,320,540
2	11	5	201	2	Kontribusi dan Sinergisitas Partisipasi Serta Administrasi, Penyelenggaraan, dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Pengaduan atau Melalu Pengaduan	Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat melalui lingkungan, dan PPLH dan PULH yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan demahnya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinergisitas Perantara Sektor Administrasi, Penyelenggaraan, dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup di Luar Pengaduan atau Melalu Pengaduan	5 Dokumen	5 Dokumen	Peningkatan penyelesaian pengaduan lingkungan hidup yang terregistrasi	80 %	80 %	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,934,850	71,210,050
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											9,274,834,220	13,195,966,370					
2	11	5	201	Pengelolaan Sampah											9,274,834,220	13,195,966,370	
2	11	5	201	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Pasca	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	85.02 %	85.02 %	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Kembali	2 Laporan	2 Laporan	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengelolaan Pemilahan	80 Nilai SKM	80 Nilai SKM	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,410,630	53,225,890
2	11	5	201	3	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Pasca	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	85.82 %	85.82 %	Jumlah Sampah yang Didatuh, Ditampung, Diangkut, Didatuh, Diproses Akhir di TPAPSTASPA Kabupaten Kota	22118 Ton	22118 ton	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengelolaan Pemilahan	80 Nilai SKM	80 Nilai SKM	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,210,414,590	10,829,779,140

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
	Kabupaten Kota																
2	11	X	201	7	Persediaan Bahan dan Peralatan Pengelolaan Pemukiman di TPAT/PTSP/A Kabupaten Kota	Persentase Jumlah Sampah Yang Tertangani	85,00 %	85,00 %	Jumlah Sampah dan Prosesnya Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemukiman, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Penertanaan Akhir	258 Unit	2 Unit	Sampah Kapukan Masyarakat/SKM; Pengolahan Palsokorban	50 M3 SKM	80 M3 SKM	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5	2.947.529,000
3	21	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							695.293,400	695.292,859				
3	21	4	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten Kota							685.281,000	685.292,659				
3	25	4	2.01	2	Pemantauan Kawasan TAHURA Kabupaten Kota	Persentase Luas TAHURA yang dikelola	20,00 %	20,00 %	Jumlah Operasi Kegiatan Pemantauan Kawasan TAHURA Kabupaten Kota	1 Operasi	1 Operasi	Luas TAHURA yang dikelola	3000 Ha	3000 Ha	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.233,000	20.232,950
3	25	4	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Persentase Luas TAHURA yang dikelola	20,00 %	20,00 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jumlah Panjang dan Jaring Persegi) yang Disusun dan Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Luas TAHURA yang dikelola	3000 Ha	3000 Ha	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	875.000,000	875.000,900
											TOTAL	10.962.767,377	29.020.303,377				

Unit Organisasi: 2.11.0.00.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  
Sub Unit Organisasi: 2.11.0.00.00.01.0011 Lingkungan Hidup

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Tahun Anggaran 2023

				Sebelum		Setelah				Sebelum		Setelah					
2	11	3		PROGRAM PENGENDALIAN pencemaran DAN/ATAU KERUBAKAN LINGKUNGAN HIDUP								241,991,623	247,619,623				
2	11	3	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup KabupatenKota								241,991,623	247,619,623				
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah Padat KabupatenKota	Nilai Fisik-nya (EL, SO2 dan NO2)	0,347 Nilai Kabarnya	0,347 Nilai Relemba	Jumlah Pengambilan Garis Uji Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Harat yang Diaksanakan	10 Taklukan	10 Dokumen	Persentase Kesiapan pemantauan yang memenuhi baku mutu	50 %	50 %	Kas. Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan/atau Kabupaten, dan/atau Kelurahan	241,991,623	247,619,623
TOTAL													241,991,623	247,619,623			

Unit Organisasi : 2.12.3.000.001.0010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Sub Unit Organisasi : 2.12.3.000.001.0010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2	11	1	2.01	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Sasaran Program		Capaian Sbb Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
						Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sementara	
							Sebelum				Setelah	Sebelum				Setelah
2	11	1	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									5,745,707,613	6,012,307,761	
2	11	1	2.01	1	Pengelolaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penulisan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	71,446,200	50,925,200
2	11	1	2.01	2	Kelembagaan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Capaian Penulisan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	0	1,370,050
2	11	1	2.01	3	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Capaian Penulisan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	0	1,300,000
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Capaian Penulisan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	0	410,05
2	11	1	2.01	5	Kelembagaan dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Capaian Penulisan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	0	514,00

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Beuran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2.12.1.201.8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kerja SKPD	Persentase Capaian Menyangkut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Realisasi Kerja dan Pelaksanaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan	13 dokumen	13 dokumen	3.182,300	3.052,300
2.12.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.364.419,318	4.251.952,571
2.12.1.202.1	Penyusunan Anggaran Tunjangan ASN	Persentase Capaian Menyangkut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/tahun	33 Orang/tahun	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	26 dokumen	25 dokumen	4.322.205,110	4.224.700,231
2.12.1.202.3	Teknik dan Pelaksanaan Penganggaran Keuangan SKPD	Persentase Capaian Menyangkut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Penganggaran Keuangan SKPD	25 Dokumen	25 Dokumen	Jumlah dokumen administrasi anggaran perangkat daerah	25 dokumen	24 dokumen	7.225.000	5.775.000
2.12.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Capaian Menyangkut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Realisasi Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	25 dokumen	25 dokumen	21.515,500	20.184,500
2.12.1.202.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah/Perwakilan Sama-sama SKPD	Persentase Capaian Menyangkut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	25 dokumen	25 dokumen	292.500	252.500
2.12.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										114.378.000	125.038.664
2.12.1.205.2	Pengadaan Paket Dasar Kerja Admin Kepegawaian	Persentase Capaian Menyangkut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Paket Dasar Kerja Admin Kepegawaian	1 Paket	1 Paket	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	14 dokumen	14 dokumen	29.310.000	19.200.000
2.12.1.205.5	Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Capaian Menyangkut Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Peningkatan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	14 dokumen	14 dokumen	28.074.000	20.420.500

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Indikasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Uraian Kegiatan		Target		Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah					
2	13	1	2.06	1	Berkas Tahap Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	14 dokumen	14 dokumen	64,292,000	66,415,454
Adalah prestasi umum Perangkat Daerah										297,630,562	313,259,639					
2	13	1	2.06	1	Berwujudnya Komponen Instalasi Teknik Perancangan Bangunan Kantor	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 jenis	8 jenis	Jumlah jenis layanan umum yang disediakan	70 dokumen	70 dokumen	7,436,034	7,493,994
2	13	1	2.06	2	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Bangun	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perawatan dan Peningkatan Bangun yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah jenis layanan umum yang disediakan	70 dokumen	70 dokumen	69,691,331	41,673,742
2	13	1	2.06	3	Penyediaan Perawatan Rutuh Tangga	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perawatan Rutuh Tangga yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	Jumlah jenis layanan umum yang disediakan	70 dokumen	70 dokumen	11,907,541	14,387,541
2	13	1	2.06	5	Perawatan dan Penggantian Kabel dan Penggantian	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Kabel dan Penggantian yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Jumlah jenis layanan umum yang disediakan	70 dokumen	70 dokumen	14,782,156	3,267,346
2	13	1	2.06	5	Pengembangan Rapor Koordinasi dan Koordinasi BKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengembangan Rapor Koordinasi dan Koordinasi BKPD	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah jenis layanan umum yang disediakan	70 dokumen	70 dokumen	210,375,000	230,253,677
Pangaduan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										261,663,163	266,631,291					
2	13	1	2.07	4	Pengadaan Mebel	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 jenis	3 jenis	Jumlah jenis dan prasarana aparatur yang disediakan	7 jenis	7 jenis	63,091,548	75,618,750
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	13 Unit	Jumlah jenis dan prasarana aparatur yang disediakan	7 jenis	7 jenis	241,673,910	513,515,471
Perbaikan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										450,385,312	594,629,616					
2	13	1	2.08	1	Perbaikan Jasa Surat Menyurat	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Penyediaan Jasa Pengiriman yang Disediakan	120 kg	20 kg	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	21 jenis	21 jenis	3,523,000	750,000
2	13	1	2.08	2	Perbaikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Perbaikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	21 jenis	21 jenis	129,594,240	169,360,464

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Btk Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Selama	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
2	12	1	209	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Capaian Fasilitas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah alat dan bahan pembantu yang disediakan	10 jenis	10 jenis	Jumlah Jasa Perbaikan Jucan Peralatan Gashil yang disediakan	21 jenis	21 jenis	197.751.152	215.382.452	
2	12	1	210		Pemeliharaan Barang MTK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah wastu. pembayaran nomor TKD yang disetujui	12 bulan	12 bulan				214.501.665	314.343.100	
2	13	1	208	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Jucan dan Pemeliharaan Jucan Jucan	Persentase Capaian Pemeliharaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diceksum dan diayarkan Pakjings	13 Unit	13 Unit	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang MTK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	7 jenis	7 jenis	57.579.640	57.825.640	
2	13	1	209	5	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Persentase Capaian Fasilitas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perlatan dan Mesin MTK yang dipelihara	7 jenis	7 jenis	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang MTK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	7 jenis	7 jenis	65.312.272	68.165.100	
2	13	1	209	5	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan layanan pengkajian sarana dan prasarana apstasi	100 %	100 %									
2	13	1	209	10	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Capaian Fasilitas Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diceksum dan diperbaiki	1 Unit	1 Unit	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang MTK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	7 jenis	7 jenis	100.282.743	103.247.312	
2	13	2			<b>PRIDERAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>												
2	13	2	201		Pelayanan Pendaftaran Penduduk											210.202.478	213.841.576
2	13	2	201	1	Fasilitas Fasilitas Non Pemasukan dan Rentan administrasi Kependudukan	Persentase hasil pencatatan pendaftaran dan pemetaan dan rentan administrasi Kependudukan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran Penduduk Non Pemasukan dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Pendaftaran Penduduk yang terlaksana	89,6 persen	89,5 persen	5.485.100	4.515.100	

Kode					Program/Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
						Indikator Kinerja	Target			Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
							Relevansi	Sesuai		Relevansi	Sesuai		Relevansi	Sesuai					
2	13	2	204	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase hasil sambatan penduduk non permanen dan permanen yang telah terdaftar	90 %	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pengujian Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	2 Laporan	Pertemuan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	68.8 persen	68.8 persen		10,594,750	10,594,750		
2	13	2	202		Pelayanan Pendaftaran Penduduk											143,143,325	152,773,400		
2	13	2	202	3	Pencapaian Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Teregistrasi Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Persentase pemenuhan dokumen kependudukan selain blangko KTP-El, formulir	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Teregistrasi Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase Pemenuhan Pendaftaran Kependudukan yang dilaksanakan	68.8 persen	68.8 persen		143,143,325	152,773,400		
2	11	2	203		Penyediaan sarana Pendaftaran Penduduk											15,810,000	37,586,000		
2	13	2	204	7	Revisi dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Pendaftaran Penduduk	Persentase pemenuhan dokumen pendaftaran penduduk	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Pelayanan Sore AMU Pendaftaran Penduduk yang disediakan dan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	Tingkat Kesediaan Kependudukan oleh penduduk	81 persen	81 persen		45,610,000	37,586,000		
2	13	2	204		Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk											4,035,000	12,236,425		
2	13	2	204	2	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran penduduk	80 %	80 %	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	3 Laporan	Proses Pembinaan dan Pengawasan terhadap pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	68.8 persen	68.8 persen		4,035,000	4,035,000		
2	13	2	204	3	Bimbingan Teknis Terhadap Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran penduduk	80 %	80 %	Jumlah Laporan bimbingan teknis terhadap pendaftaran penduduk	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap pendaftaran penduduk yang dilaksanakan	68.8 persen	68.8 persen		0	0,151,025		
2	13	3			PROGRAM PENLITATAN SIPIL											40,664,000	48,021,180		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output/RUP Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
2.11.3	200	Peningkatan Pencatatan Sipil										41,864,000	41,844,000
2.11.3	207	4	Polayanan Sengkong AJH Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Untuk Perumahan Sipil yang Efisien	88 %	88 %	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Sengkong AJH Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Untuk Perumahan Sipil yang efisien	4 dokumen	4 dokumen	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan berbasis penduduk	91 persen	91 persen	41,864,000	41,844,000
			Polayanan Sengkong AJH Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Untuk Perumahan Sipil			Jumlah Pelayanan Sengkong AJH Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Untuk Perumahan Sipil yang dilaksanakan	15 kegiatan	15 kegiatan					
2.11.3	201	Peningkatan dan Penguasaan Pemertanggungjawaban Pencatatan Sipil										0	7,183,160
2.11.3	209	4	Insentif Tenaga Kerja Pencatatan Sipil			Jumlah Laporan Hasil Dibayar Tenaga Kerja Pencatatan Sipil		1 Laporan				0	7,183,160
2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUKUAN										70,969,700	70,969,850	
2.11.4	201	Pengumpulan Data Keperluan Informasi Pemantauan dan Pengajian Layanan Kependudukan										26,871,625	26,939,260
2.11.4	201	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diakurasi dan Ditajarkan	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase nominal nilai yang memanfaatkan data kependudukan	22 nominal	27 nominal	5,508,426	10,000,000
2.11.4	201	2	Kelembagaan Pemantauan Data Kependudukan	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan Pemantauan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase nominal nilai yang memanfaatkan data kependudukan	27 nominal	28 nominal	10,182,000	10,349,800
2.11.4	203	Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										43,597,075	43,597,750
2.11.4	203	5	Sosialisasi Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	80 %	80 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	87 persen	87 persen	43,597,075	43,597,750
2.12.5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUKUAN										100,287,219	274,881,583	
2.12.5	201	Penyusunan Profil Kependudukan										100,287,219	271,881,583



Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Besok				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah			
2	11	5	2.01	2	Fungsi Jumlah kependudukan yang terdapat dalam SIAK berbasis DAK SEM Kementerian	87,2 %	87,2 %	Jumlah ATK pelayanan administrasi yang disediakan	5 jenis	5 jenis	Hasil jumlah penduduk yang terdapat dalam SIAK berbasis DAK SEM Kementerian	1000 per orang	1000 per orang	900,207,205	270,861,639	
								Jumlah layanan pelayanan administrasi yang disediakan	10 dokumen	10 dokumen						
								Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang teraman	100 buku	100 buku						
<b>TOTAL</b>											<b>6,375,184,000</b>	<b>6,620,690,000</b>				

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0010 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.01.0010 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Besok				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah			
2	14	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH KABUPATENURUKOTA</b>											1,119,303,247	5,189,305,537
2	14	1	2.01	<b>Peningkatan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											41,211,410	83,862,220
2	12	1	2.01	1	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya unsur-unsur yang pada perangkat daerah	90 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	35,221,000	24,817,620
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase keterlaksanaan RKA-SKPD pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase keterlaksanaan dokumen perencanaan, penganggaran kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	1,489,700	1,489,700
2	11	1	2.01	3	Akordinal dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase keterlaksanaan RKA-SKPD pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase keterlaksanaan dokumen perencanaan penganggaran kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	1,500,250	1,500,250
2	13	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase keterlaksanaan unsur-unsur yang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase keterlaksanaan dokumen perencanaan, penganggaran kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	489,700	489,700

Kode	Program/ Kegiatan	Basama Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah						
2	11	1	201	2	Koordinasi dan Pengusunan Perencanaan DPA-SKPD	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengantar Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase terpenuhinya cakupan perencanaan, penganggaran kinerja perangkat daerah	100 %	100 %		489,700	489,700
2	11	1	201	6	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Utama Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengantar Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran kinerja perangkat daerah	100 %	100 %		2,900,450	2,900,450
2	11	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran kinerja perangkat daerah	100 %	100 %		1,930,850	1,930,850
2	11	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,751,270,888	4,073,751,021	
2	11	1	202	1	Penyusunan Garis-garis Kebijakan ASN	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menjabat Eselon Tinggi ASN	21 Orang/kuota	27 Orang/kuota	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		4,520,411,028	4,012,181,328
2	11	1	202	1	Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran/Manajemen Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Penganggaran/Manajemen Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		1,000,000	1,000,000
2	11	1	202	6	Koordinasi dan Pengusunan Rencana Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Pengantar Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		40,063,000	40,063,000
2	11	1	202	7	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Realisasi Anggaran/ Triwulanan Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pengantar Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		488,200	488,200
2	11	1	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											502,600	502,600	
2	11	1	203	1	Pengusunan Perencanaan Revisi/Revisi Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Rencana Revisi/Revisi Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %		100,850	100,850

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Tahun Anggaran 2023

Kode	Mata Pelajaran	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
			Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target			Tingkat Keberhasilan	Tingkat Keberhasilan	Sebelum	Setelah				
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah									
2	13	1	203	5	Kelengkapan dan Fungsi Unit Layanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase keterlaksanaan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Tahunan Hasil dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase keterlaksanaan urusan penunjang barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %		103,750	103,750
2	13	1	203	6	Fungsionalitas Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase aspek kinerja urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase aspek kinerja administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %		95,750	95,750
2	13	1	203	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase keterlaksanaan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase keterlaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %		98,750	98,750
2	13	1	203		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,000,000	15,200,000
2	13	1	206	2	Pengadaan Paket Lunas berbasis Aplikasi Kelengkapan	Persentase keterlaksanaan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pasokan Lunas berbasis Aplikasi Kelengkapan	31 Paket	27 Sudi	Persentase keterlaksanaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %		18,600,000	15,200,000
2	13	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah											129,200,192	236,722,162
2	13	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peninggian Bangunan Kantor	Persentase keterlaksanaan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Peninggian Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum pada perangkat daerah	100 %	100 %		6,450,150	6,450,150
2	13	1	206	2	Penyediaan Perlatan dan Fasilitas Kantor	Persentase keterlaksanaan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perlatan dan Peralatan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum pada perangkat daerah	100 %	100 %		39,848,315	39,848,315
2	13	1	206	3	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Persentase keterlaksanaan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum pada perangkat daerah	100 %	100 %		5,794,577	5,794,577
2	13	1	206	6	Pengadaan Barang Dikawatir dan Pengadaan	Persentase keterlaksanaan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Dikawatir dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum pada perangkat daerah	100 %	100 %		2,152,350	2,152,350
2	13	1	206	9	Penyelenggaraan Hari Kesehatan dan Kebutuhan SKPD	Persentase keterlaksanaan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kesehatan dan Kebutuhan SKPD	25 Laporan	25 Laporan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum pada perangkat daerah	100 %	100 %		70,034,000	157,518,700
2	13	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											411,048,846	595,080,936

Kode	Program Kegiatan		Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Fleksi Anggaran (Rp.)					
			Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah		
				Sebelum	Setelah		Realisasi	Setelah		Sebelum	Setelah					
2	13	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	376,036,264	454,870,000
2	13	1	207	5	Pengadaan Mebel	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	12,482,591	12,482,591
2	13	1	207	6	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	25,462,492	27,710,557
2	13	1	208	Penyediaan Jasa Parungjangkara Pemerintah Daerah											102,214,832	102,538,038
2	13	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Saluran Daya Listrik dan Ujrah	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Saluran Daya Listrik dan Ujrah yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	51,957,432	55,463,200
2	13	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	130,222,400	135,075,800
2	13	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Unsur Pemerintah Daerah											72,713,200	69,727,560
2	13	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan dan Biaya Operasional dan Lapangan	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Disediakan Perbaikan Pemeliharaannya	4 Unit	4 Unit	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	17,264,200	14,878,800
2	13	1	209	5	Pemeliharaan Perbaikan dan Restorasi Lainnya	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Restorasi Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	17,860,000	17,650,000
2	13	1	209	3	Pemeliharaan Perbaikan dan Restorasi Lainnya	Persentase terpenuhinya urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diperbaiki	1 Unit	1 Unit	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	35,100,750	35,900,760
2	13	2	PROGRAM PENYATAAN DESA											39,607,800	134,397,201	
2	13	2	201	Penyelenggaraan PIRIBAN Desa											38,997,800	134,397,201
2	13	2	201	1	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan, dan Pembubaran Satuan Desa	Persentase Perbaikan Pembentukan Desa	100 %	100 %	Jumlah Desa yang Melalui Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Pembubaran Satuan Desa	1 Desa	1 Desa	Persentase desa yang telah dilakukan perbaikan	100 %	100 %	14,599,000	8,039,000

Kode	Program Kegiatan	Bisasa Program				Spesifikasi Kegiatan				Unit Kerja Kegiatan	Platon Anggaran (Rp)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah					
2	14	2	201	2	Fasilitas Tala, Wilayah Desa	Persentase Perbaikan Pemukiman Desa	100 %	100 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pemukiman Masyarakat	1 Desa	1 Desa	Persentase desa yang telah dilakukan pemukiman	100 %	100 %	14,928,500	14,928,500
2	14	2	201	4	Fasilitas Pemukiman dan Kuda Desa	Persentase Perbaikan Pemukiman Desa	100 %	100 %	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pemukiman dan Kuda Desa	1 Desa	1 Desa	Persentase desa yang telah dilakukan pemukiman	100 %	100 %	8,895,500	8,895,500
2	14	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>											
2	14	3	201		<b>Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kabupaten/Kota</b>											
2	14	3	201	1	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memiliki perjanjian kerjasama		100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama BUNDES dan BUNDESWA	100 %	100 %	5,595,800	5,595,800
2	14	3	201	2	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa yang memiliki perjanjian kerjasama		100 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama BUNDES dan BUNDESWA	100 %	100 %	9,889,700	0
2	14	3	201	3	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa yang memiliki perjanjian kerjasama		100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	8 Dokumen	8 Dokumen	Persentase desa yang telah melakukan kerjasama BUNDES dan BUNDESWA	100 %	100 %	40,060,000	35,600,000
2	14	4			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>											
2	14	4	201		<b>Pelayanan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>											
2	14	4	201	3	Fasilitas Penyediaan Pelayanan Pembangunan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki pelayanan yang standar/baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyediaan Pelayanan Pembangunan Desa	81 Dokumen	81 Dokumen	Persentase desa yang telah dilakukan pelayanan dan telah mendapatkan pengawahan	100 %	100 %	27,412,500	49,411,250
2	14	4	201	4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki pelayanan yang standar/baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelayanan Kesehatan Desa	162 Dokumen	162 Dokumen	Persentase desa yang telah dilakukan pelayanan dan telah mendapatkan pengawahan	100 %	100 %	835,800,000	833,162,500
2	14	4	201	2	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki lembaga yang standar/baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	5 Dokumen	10 Dokumen	Persentase desa yang telah dilakukan pembinaan dan telah mendapatkan pengawahan	100 %	100 %	24,995,000	44,999,500
2	14	4	201	5	Pengembangan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki lembaga yang standar/baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kerja Sama	35 Laporan	35 Laporan	Persentase desa yang telah dilakukan perencanaan dan telah mendapatkan pengawahan	100 %	100 %	1,950,000,000	4,077,950,000

Kode	Program Kegiatan				Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
					Indikator Kinerja	Tingkat		Output Sub Kegiatan	Tingkat			Hasil Kegiatan	Tingkat		Sebelum	Setelah	
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			
2	13	4	201	10	Facilitas Penganggaran dan Pemerintahan Perangkat Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel/baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Uji Penganggaran dan Pemerintahan Perangkat Desa	3 Laporan	3 Laporan	Persentase desa yang telah dilakukan pembinaan dan telah mendapatkan pengakuan	100 %	100 %		7,499,790	
2	13	4	201	11	Facilitas Penyusunan Perdi Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel/baik	100 %	100 %	Jumlah dokumen perdi Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	Persentase desa yang telah dilakukan pembinaan dan telah mendapatkan pengakuan	100 %	100 %		10,639,730	
2	13	4	201	12	Facilitas Pengelolaan Amd Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel/baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Amd Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase desa yang telah dilakukan pembinaan dan telah mendapatkan pengakuan	100 %	100 %	0	14,999,960	
2	13	4	201	14	Pembinaan dan kegiatan Kapasitas Anggota DPD	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel/baik	100 %	100 %	Jumlah Anggota DPD yang Mengikuti Pembinaan Kapasitas	7 Orang	7 Orang	Persentase desa yang telah dilakukan pembinaan dan telah mendapatkan pengakuan	100 %	100 %		200,711,520	
2	13	4	201	16	Facilitas Pemahaman Laporan Keuangan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel/baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemahaman Laporan Keuangan Desa	6 Laporan	6 Laporan	Persentase desa yang telah dilakukan pembinaan dan telah mendapatkan pengakuan	100 %	100 %		16,403,500	
2	13	4	201	18	Facilitas Peningkatan Partisipasi Desa serta Lembaga Desa dan Kelurahan	Persentase Pemerintahan Desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel/baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Partisipasi Desa serta Lembaga Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase desa yang telah dilakukan pembinaan dan telah mendapatkan pengakuan	100 %	100 %		20,660,030	
2	15	5	<b>PROGRAM PEMBENDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT UKURAN ADAT</b>												1,110,241,020	1,127,343,380	
2	15	5	201	Pembudayaan Lembaga Masyarakat yang Berbasis di Bidang Pembudayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pembudayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Perkampung												1,110,241,020	1,127,343,380
2	13	5	201	1	Mandiri dan Inovasi Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga masyarakat desa yang telah ada	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Mandiri dan Inovasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase lembaga masyarakat desa yang telah berdayakan	100 %	100 %	10,000,000	20,227,600	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Duplikasi Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah			
2	13	6	201	2	Fasilitas Pemetaan Perencanaan dan Penyediaan Kebutuhan Lembaga Komunitas Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan, Penyediaan dan Penyediaan Kebutuhan Lembaga Komunitas Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	4,595,500	4,595,500
2	13	6	201	3	Fasilitasi Kegiatan Kemitraan Lembaga Komunitas Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemitraan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang diidentifikasi	3 Lembaga	3 Lembaga	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	28,865,750	28,865,750
2	13	6	201	6	Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Teknologi Tepat Guna	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	5,960,850	5,960,850
2	13	5	201	7	Hasil Uji Efficacy/Galang Rayong Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Uji Efficacy/Galang Rayong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	40,261,900	0
2	13	5	201	9	Hasil Uji Efficacy/Galang Rayong Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tinjauan Pengawasan dan Pengawasan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah dibina	100 %	100 %	1,016,570,000	1,016,570,000
									TOTAL	9,308,268,000	11,823,908,000					

Unit Organisasi : 2.15.110.000.11.0000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.110.000.11.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp.)
------	-------------------	-----------------	------------------	--------	-----------------------

2	15	1	201	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Kegiatan		
					Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
<b>PROGRAM PENUNJANG LURUSAN PENERUNTAPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>															
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
2	15	1	201	1	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	80 nilai skor	80 nilai skor	100,482,000	50,673,974
2	16	1	201	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	50 nilai skor	60 nilai skor	2,400,000	2,400,000
2	15	1	201	3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	20 nilai skor	60 nilai skor	2,400,000	2,400,000
2	15	1	201	4	Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	80 nilai skor	80 nilai skor	2,636,000	2,636,000
2	16	1	201	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	60 nilai skor	80 nilai skor	2,000,000	2,000,000
2	15	1	201	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	80 nilai skor	50 nilai skor	1,200,000	1,200,000
2	16	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	60 nilai skor	80 nilai skor	2,400,000	2,400,000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															
<b>Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran</b>															
2	15	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	Perencanaan anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	80 %	90 %	4,305,302,501	4,757,543,000
2	15	1	202	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Perencanaan anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	90 %	90 %	202,885,000	285,000,000



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Paket Anggaran (Rp)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
2.15.1.203.6	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan ABK Tahun SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ABK Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase nyata Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	95 %	90 %		12.800.000	54.935.670
2.15.1.203.7	Kontribusi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semester SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase nyata Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	90 %	85 %		1.325.000	1.325.000
2.15.1.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										9.328.500	8.684.500	
2.15.1.203.1	Pengelolaan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Rujukan Sebulan Daerah ABK Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		498.500	498.500
2.15.1.203.2	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		1.500.000	1.500.000
2.15.1.203.3	Fasilitasi dan Pemungutan Pajak Daerah pada SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	1 Laporan	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		1.000.000	1.000.000
2.15.1.204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										17.810.500	8.486.500	
2.15.1.204.4	Pendaftaran dan Pendaftaran Pajak Retribusi Daerah	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Dokumen, Bukti dan Nota Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase penyelesaian pendapatan yang akurat	90 %	80 %		17.810.500	8.486.500
2.15.1.206	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										14.980.000	63.032.040	
2.15.1.206.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 OK	4 OK	Persentase Pemantauan Layanan Peringatan Jabatan Pegawai	90 %	80 %		0	26.722.000
2.15.1.206.11	Peningkatan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 OK	7 OK	Persentase Pemantauan Layanan Peringatan Disiplin Pegawai	80 %	80 %		11.500.000	37.345.000
2.15.1.208	Administrasi Umum Perangkat Daerah										184.071.829	266.000.989	

Kode					Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Sesudah
							Revisi	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	15	1	208	1	Pengelolaan Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor	Persentase kelengkapan administratif pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	1 Paket	Persentase Pemanfaatan Layanan Administrasi Umum	80 %	95 %	10.453.805	12.507.681	
2	15	1	208	2	Pengadaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Persentase kelengkapan administratif pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	20 Paket	3 Paket	Persentase Pemanfaatan Layanan Administrasi Umum	80 %	80 %	45.595.513	45.595.513	
2	15	1	208	3	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kelengkapan administratif pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemanfaatan Layanan Administrasi Umum	80 %	90 %	237.040	237.040	
2	15	1	208	5	Pengadaan Jaring Listrik dan Penggandaan	Persentase kelengkapan administratif pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Jaring Listrik dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	Persentase Pemanfaatan Layanan Administrasi Umum	80 %	80 %	25.219.871	25.219.871	
2	15	1	208	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase kelengkapan administratif pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	13 Laporan	Persentase Pemanfaatan Layanan Administrasi Umum	80 %	80 %	101.654.000	121.557.794	
2	15	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										16.874.987	136.191.665	
2	15	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kelengkapan administratif pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pemanfaatan Layanan Administrasi Umum	80 %	80 %	0	45.712.500	
2	15	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lapangan	Persentase kelengkapan administratif pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lapangan yang Disediakan	26 Unit	10 Unit	Persentase Pemanfaatan Layanan Administrasi Umum	80 %	80 %	15.374.587	80.478.165	
2	15	1	208		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										291.625.422	222.284.647	
2	15	1	209	1	Pengadaan Jasa Sewa Menyewa	Persentase kelengkapan administratif pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Sewa Menyewa	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pemanfaatan Layanan Administrasi Umum	80 %	80 %	245.000	245.000	
2	15	1	205	2	Pengadaan Jasa Komunitas/ Sumber Daya Manusia Lokal	Persentase kelengkapan administratif pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunitas/ Sumber Daya Manusia Lokal yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pemanfaatan Layanan Administrasi Umum	80 %	80 %	187.450.072	154.280.000	

Kode				Program Kegiatan	Revisi Program				Revisi Kegiatan				Plafon Anggaran (Rp.)			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Aksi Kegiatan	Target			Lokasi Kegiatan	
						Sebelum	Revisi		Sebelum	Revisi		Sebelum				Revisi
2	15	1	2025	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	121 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Perumahan Lulusan Pendidikan Daerah	95 %	90 %	83,114,150	83,042,647
2	13	1	2025	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peruntukan Ususan Pemerintahan Daerah											208,257,480	209,602,460
2	15	1	2025	1	Fasilitasi Jasa Pemukiman, Rongga Terpelantar, dan Pajak Kendaraan Pemungutan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Pemungutan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dapat berm dan diayarkan Pejabatnya	1 Juti	1 Juti	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Peruntukan Ususan Pemerintahan Daerah yang disediakan	80 %	80 %	34,720,530	34,720,530
2	15	1	2025	2	Penyediaan Jasa Pemukiman, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Hutan Kehutanan Dinas Cessak atau Lapangan	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Cessak atau Lapangan yang Dapat berm dan diayarkan Pejabat dan Pejabatnya	20 Juti	25 Juti	Persentase pemenuhan layanan jasa pemukiman barang milik daerah Peruntukan Ususan Pemerintahan Daerah yang disediakan	80 %	90 %	174,003,500	174,003,500
2	15	1	2025	6	Pemeliharaan Perantara dan Mesin Lainnya	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	70 Unit	51 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Peruntukan Ususan Pemerintahan Daerah yang disediakan	80 %	80 %	50,570,300	50,566,300
2	15	1	2025	5	Pemeliharaan Cukkilias Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Cukkilias	3 Juti	1 Juti	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Peruntukan Ususan Pemerintahan Daerah yang disediakan	90 %	80 %	18,050,000	0
2	15	1	2025	10	Pemeliharaan (Rehabilitasi) Sarana dan Prasarana Bening Sarba atau Bangunan Lainnya	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Bening Sarba atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	20 Unit	10 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Peruntukan Ususan Pemerintahan Daerah yang disediakan	80 %	90 %	0,005,000	0
2	15	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>											3,190,829,033	6,751,457,633
2	45	2	2021	Pelayanan Ransang Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota											503,527,500	503,562,000
2	15	2	2021	1	Pelaksanaan Pelayanan Ransang Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	0,01 Ransang	0,21 Ransang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ransang Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Ukuran : Penyelenggaraan Ransang Induk jaringan LLAJ kabupaten/kota yang berskala	90 %	80 %	500,227,500	503,562,000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Program Kegiatan	Besaran Program		Batasan Kegiatan					Pekan Anggaran (Rp)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Tingkat		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2	15	2	202	Penyediaan Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									1,681,997,667	3,160,396,947		
2	15	2	202	1	Pembangunan Perantara Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan	0,81 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Perantara Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	Persentase perantara jalan yang dibangun	00 %	20 %	600,657,674	730,140,464
2	15	2	202	2	Pengadaan Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan	0,81 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Unit	25 Unit	Persentase peningkatan jalan yang dibangun	80 %	80 %	659,020,000	659,020,000
2	16	2	202	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peningkatan Jalan	Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan	0,81 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Peningkatan Jalan yang Terhabilitasi dan Dipelihara	572 Unit	572 Unit	Persentase peningkatan jalan yang dibangun	80 %	00 %	952,720,183	3,745,105,800
2	15	2	204	Penerbitan dan Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									194,625,001	22,721,601		
2	15	2	204	1	Fasilitas Pemulihan Persebaran Pemukiman dan Peningkatan Fasilitas Parkir Kawasan Kepadatan Perkotaan dalam Sistem Pelayanan Perumahan Berkelas Terintegrasi Secara Ekosistem	Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan	0,81 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Dokumen Pemulihan Persebaran Pemukiman dan Peningkatan Fasilitas Parkir Kawasan Kepadatan Perkotaan dalam Sistem Pelayanan Perumahan Berkelas Terintegrasi Secara Ekosistem	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen dan Penyelenggaraan parkir yang diterbitkan bertahap	1 Dokumen	1 Dokumen	47,180,000	22,075,000
2	15	2	204	2	Konektivitas dan Sinergisasi Pengawasan Kelembagaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir Kawasan Kepadatan Perkotaan	Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan	0,81 Rasio	0,01 Rasio	Jumlah Laporan Kelembagaan dan Sinergisasi Pengawasan Kelembagaan dan Pengembangan Fasilitas Parkir Kawasan Kepadatan Perkotaan	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen dan Penyelenggaraan parkir yang diterbitkan bertahap	1 Dokumen	1 Dokumen	57,459,000	705,000
2	13	2	200	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									616,985,201	338,977,201		
2	15	2	206	1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan	0,81 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Laporan Pelaporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	0,21 %	0,21 %	353,985,200	360,987,200

Kode				Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah
2	15	2	206	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Peralengkapan dan Fasilitas Regula Menanemen dan Rikayasa Lalu Lintas	Rasio keaktifan transportasi angkutan Jalan	0,51 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan "Sofialisasi" Peralengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rikayasa Lalu Lintas	65 Lini	16 Lini	"Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa di. lina untuk jangkauan Kabupaten Kota	0,31 %	0,31 %	75.500,000	75.500,000
2	15	2	208	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rikayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	Rasio keaktifan transportasi angkutan Jalan	0,21 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rikayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	"Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jangkauan Kabupaten Kota	0,31 %	0,31 %	10.165,200	10.165,200
2	15	2	205	4	Pengawasan dan Perpendafin Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten Kota	Rasio keaktifan transportasi angkutan Jalan	0,01 Rasio	0,21 Rasio	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengontrolan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten Kota	2 Laporan	2 Laporan	"Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jangkauan Kabupaten Kota	0,31 %	0,31 %	21.180,000	142.526,000
2	15	2	205	5	Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kota	Rasio keaktifan transportasi angkutan Jalan	0,81 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Laporan Penertila, Laka dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	2 Laporan	2 Laporan	"Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jangkauan Kabupaten Kota	0,31 %	0,31 %	2.750,000	2.750,000
2	15	2	207		Persetujuan Hasil Analisis Gampek Lalu Lintas (Analisis) untuk Jalan Kabupaten Kota										0	4.800,000
2	15	2	207	2	Perilaku- Kapasitas Perilaku Andalan				Jumlah Perilaku Andalan yang Dilaporkan Inspektornya		1 Dokumen				0	4.800,000
2	15	2	209		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAT di Jalan										5.284,500	14.600,000
2	15	2	200	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelayanan Uji Bahala Kendaraan Bermotor	Rasio keaktifan transportasi angkutan Jalan	0,81 Rasio	0,51 Rasio	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelayanan Uji Bahala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	1 Laporan	Persentase Adegannya ke lina angkutan jalan	60 %	90 %	1.200,000	0
2	15	2	205	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rasio keaktifan transportasi angkutan Jalan	0,01 Rasio	0,21 Rasio	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 Laporan	1 Laporan	Persentase Peningkatan ke lina angkutan jalan	60 %	80 %	1.180,500	1.145,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah				Sebelum	Setelah			
2	15	2	205	4	Pelayanan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor KabupatenKota	Rasio konektivitas transportasi angkutan jalan	0,21 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor KabupatenKota	0 Laporan	11 Laporan	Pelayanan Pelaksanaan lalu lintas angkutan jalan	60 %	60 %	1,445,000	1,445,000
2	15	2	205	5	Pelayanan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rasio konektivitas transportasi angkutan jalan	0,81 Rasio	0,21 Rasio	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	3 Laporan	Persentase Pelaksanaan Inspeksi angkutan jalan	60 %	60 %	1,400,000	41,710,000
2	15	2	208	Pemediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKota									250,450,160	250,167,060		
2	15	2	209	4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKota	Rasio konektivitas transportasi angkutan jalan	0,51 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKota yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	Persentase layanan angkutan darat	6 %	6 %	180,141,36	180,016,050
2	15	2	209	2	Pengembangan dan Penguasaan Kemampuan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) KabupatenKota	Rasio konektivitas transportasi angkutan jalan	0,81 Rasio	0,51 Rasio	Jumlah Laporan Pengembangan dan Penguasaan Kemampuan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) KabupatenKota	2 Laporan	2 Laporan	Persentase layanan angkutan darat	6 %	6 %	54,345,000	54,171,000
2	15	2	211	Pembinaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perhubungan Darat 1 (Satu) Daerah KabupatenKota									600,400	3,300,000		
2	15	2	211	2	Pembinaan Keselamatan dan Keamanan Rencana Umum Jaringan Trayek Perhubungan Darat 1 (Satu) Daerah KabupatenKota	Rasio konektivitas transportasi angkutan jalan	0,81 Rasio	0,21 Rasio	Jumlah Dokumen Pembinaan Keselamatan dan Keamanan Rencana Umum Jaringan Trayek Perhubungan Darat 1 (Satu) Daerah KabupatenKota	1 Dokumen	2 Dokumen	Durasi dan Rencana Umum Jaringan Trayek perhubungan yang beroperasi	60 %	60 %	600,000	3,300,000
2	15	2	214	Pembelian/atau Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah KabupatenKota dalam 1 (Satu) Daerah KabupatenKota									650,000	650,000		

Kode	Program/Kegiatan	Batasan Program			Batasan Kegiatan				Rincian Anggaran (Rp.)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Rincian Anggaran (Rp.)					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
2	16	2.14	1	Kesiapan Pemantauan Pelayanan Fasilitas Lain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kawasan Industri/Perumahan dalam Sistem Pelayanan Perincian Secara Elektronik	Rasio konektivitas transportasi angkutan jalan	0,51 Rasio	0,61 Rasio	Jumlah Laporan Pemantauan Pelayanan Fasilitas Lain Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kawasan Industri/Perumahan Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik	4 Laporan	2 Laporan	Persentase laporan yang dikembalikan	10 %	10 %			600,000	600,000
2	15	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayari Trayek serta Angkutan Perikanan dan Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												2,470,000	3,570,000
2	15	2.15	2	Pengadaan Suku dan Efisiensi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perikanan dan Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas transportasi angkutan jalan	0,61 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Denda dan Inkomod Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perikanan dan Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen penetapan tarif ekonomi yang berlaku	80 %	80 %			1,270,000	2,550,000
2	15	2.18	3	Pengoptimalan dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perikanan dan Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas transportasi angkutan jalan	0,81 Rasio	0,81 Rasio	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perikanan dan Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen penetapan tarif ekonomi yang berlaku	90 %	90 %			1,100,000	1,520,000
2	15	3		<b>PROGRAM PERGELOMPOK PELAYARAN</b>												788,574,967	788,574,967
2	15	2.13		Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau												788,574,967	788,574,967
2	15	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Fasilitas Sungai dan Danau	Rasio konektivitas sungai dan danau	0,47 Rasio	0,47 Rasio	Jumlah Fasilitas Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihar	0 Unit	4 Unit	Persentase fasilitas pengelolaan pelayaran dalam kondisi baik	75 %	75 %			788,574,967	788,574,967
2	15	2.13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rasio konektivitas sungai dan danau	0,47 Rasio	0,47 Rasio	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Fasilitas Sungai dan Danau	1 Laporan	1 Laporan	Persentase fasilitas pengelolaan pelayaran dalam kondisi baik	75 %	75 %			0	1,300,000
											<b>TOTAL</b>					<b>9,525,891,911</b>	<b>13,874,847,430</b>

Sub Unit Organisasi : 2.15 0.01.01.01.0001 Pelebaran Penyayaban Kuning

Kode	Program Kegiatan	Berkas/Program		Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran (Rp)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
2.15.1	PROGRAM PERUMAHSUSUKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA								325,743,952	359,558,510		
2.15.1	2.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah								9,340,000	9,300,000		
2.15.1	2.05.1 Penyediaan Kompetensi Indeks Lisensi/Pencetakan Bangunan Kuning	Persentase kelengkapan administrasi persampahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Kompetensi Indeks Lisensi/Pencetakan Bangunan Kuning yang Disediakan	11 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	90 %	80 %	5,774,560	5,770,360
2.15.1	2.05.2 Penyediaan Perakitan dan Pengalokasian Kamar	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Perakitan dan Pengalokasian Kamar yang Disediakan	17 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	1,507,890	1,507,290
2.15.1	2.05.4 Penyediaan Bahan Logistik Gedung	Persentase ketepatan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	207,64	207,64
2.15.1	2.05.5 Penyediaan Barang Garam dan Pengalokasian	Persentase ketepatan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Garam dan Pengalokasian yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	1,000,000	1,000,000
2.15.1	2.05.3 Penyediaan dan Pengalokasian Ruang Kantor dan Kantor BKKD	Persentase kelengkapan administrasi persampahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengalokasian Ruang Kantor dan Kantor BKKD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	600,000	600,000
2.15.1	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								262,181,372	291,489,421		
2.15.1	2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Siber Daya Air dan Listrik	Persentase ketepatan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Siber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	82,211,272	77,267,170
2.15.1	2.08.4 Penyediaan Jasa Pengoperan Jalan Karir	Persentase ketepatan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Karir yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	159,920,000	217,632,300
2.15.1	2.09 Pereliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah								13,697,000	58,690,000		
2.15.1	2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kebutuhan Dinas Operasional dan Lapangan	Persentase kelengkapan administrasi persampahan	100 %	100 %	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan Diperbaiki	1 Unit	4 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik Daerah Perangkat Daerah yang disediakan	90 %	90 %	41,207,000	41,207,000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023



Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah		
2	15	1	208	10	Peningkatan ketrampilan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Pustaka Gedung Kantor Baru Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Diselenggarakan	1 Unit	1 Unit	Pelayanan pemertuan layanan jasa ke pelayanan barang milik daerah Penunjang MUSEM Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan	70 %	80 %		
TOTAL											125,248,962	140,554,510			

Unit Organisasi : 2.15.006.000.01.0010 Dinas Perhubungan  
 Sub Unit Organisasi : 2.156.00.000.01.0012 Damang Indah Sari

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah		
2	15	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTU IAH DAERAH KABUPATEN KONA										290,807,214	228,050,114	
2	15	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah										7,602,680	7,052,800
2	15	1	205	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	100 %	Jumlah Alokasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diselenggarakan	7 Paket	7 Paket	Pelayanan Pemertuan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	4,388,600	4,365,500
2	15	1	208	2	Pengadaan Perangkat dan Peralengkapan Kantor	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Diselenggarakan	20 Paket	20 Paket	Pelayanan Pemertuan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	2,055,380	2,056,360
2	15	1	206	5	Pengadaan Barang Cetak dan Pengiriman	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Diselenggarakan	2 Paket	2 Paket	Pelayanan Pemertuan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	1,095,300	1,150,900
2	15	1	207	Pengadaan Barang ATK Melalui Penunjang MUSEM Pemerintahan Daerah										0	11,000,000
2	15	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diselenggarakan	3 Unit	5 Unit	Pelayanan Pengisian Perizinan Sarana dan Prasarana Aparatur	80 %	90 %	0	1,500,300
2	15	1	208	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										209,944,534	216,402,434

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Luas Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Revisi	Berkas				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2	15	1	2026	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Arcaan Listrik	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Arcaan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	90 %	48,581,024	48,581,024
2	15	1	2025	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Penyediaan Urusan Pemerintahan Daerah	50 %	90 %	168,762,110	171,681,510
2	15	1	2025	Penelitian dan Pengukuran Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah											3,720,000	3,720,000
2	15	1	2025	6	Zonasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase kelengkapan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Perakitan dan Rapat Luarnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	90 %	90 %	9,720,000	3,720,000
											TOTAL			230,997,234	239,055,114	

Unit Organisasi : 2.15.0.00.00.01.000 Dinas Perhubungan  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.00.01.0100 Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Luas Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
2	15	4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO											101,752,510	257,773,746	
2	15	1	2026	Administrasi Umum Perangkat Daerah											16,702,310	16,702,310
2	15	1	2025	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercukupan perlengkapan persantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	2,161,160	2,161,160
2	15	1	2025	2	Penyediaan Perakitan dan Peralengkapan Kantor	Persentase kelengkapan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	50 %	90 %	4,507,350	4,507,350
2	15	1	2025	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Persentase kelengkapan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	1,459,000	1,459,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Label Kegiatan	Haben Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
2	15	1	208	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pertemuan SRPD	Persentase kelengkapan administrasi pertemuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD	5 Laporan	1 Laporan	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	90 %	90 %	2,594,000	5,594,000	
2	15	1	208		Penyediaan Uang Perangkoan Utusan Pemerintahan Daerah											167,215,810	187,738,635
2	15	1	208	2	Pengadaan Jasa Komunikasi, Saluran Daya Listrik Lain-lain	Persentase kelengkapan administrasi pertemuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Saluran Daya Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Perangkoan Utusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	49,538,000	55,626,836	
2	15	1	208	1	Pengadaan Jasa Pelayanan Jarak Jempol	Persentase kelengkapan administrasi pertemuan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Perangkoan Utusan Pemerintahan Daerah	90 %	90 %	123,329,200	132,258,800	
2	15	1	208		Distribusi Barang Milik Daerah Perangkoan Utusan Pemerintahan Daerah											9,334,800	59,304,810
2	15	1	208	6	Fasilitasi Pelayanan dan Mesin Lainnya	Persentase kelengkapan administrasi pertemuan	100 %	100 %	Jumlah Halaman dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa perantara barang milik daerah Perangkoan Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	90 %	90 %	9,334,800	7,334,800	
2	15	1	208	5	Fasilitasi Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kelengkapan administrasi pertemuan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirawat/Restorasi	20-2	11 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa perantara barang milik daerah Perangkoan Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	90 %	90 %	0	44,600,000	
2	15	2			<b>PROGRAM PENYELENGGASAAN LALU LINTAS DAN ANCHUTAN JALAN (LLAJ)</b>											209,021,100	209,021,000
2	15	2	205		<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>											209,021,100	209,021,000
2	15	2	205	2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio kompetensi kompetensi pengujian jalan	0,21 Rasio	0,61 Rasio	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Dilengkapi Kompetensi	1 Orang	1 Orang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sektor transportasi	80 %	80 %	8,449,000	8,449,000	
2	15	2	205	1	Pengadaan Suku Cadang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio kompetensi kompetensi pengujian jalan	0,21 Rasio	0,31 Rasio	Jumlah Dokumen BMD Luas Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	300 Dokumen	300 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sektor transportasi	80 %	80 %	76,500,000	76,500,000	

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output/Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Bersedia	
			Sebelum	Bersedia		Sebelum	Bersedia		Sebelum				Bersedia
2.15.2.203	7	Pemilihan Sarana dan Prasarana Pengujian Berhala Kencana Remaja	Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan	0,01 Rasio	0,21 Rasio	Jumlah Anggar dan Prasarana Pengujian Berhala Kencana Remaja yang Dasmata yang Terseleksi	0 Unit	5 Unit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sektor transportasi	50 %	80 %	134,000,000	134,000,000
2.15.2.206	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berhala Kencana Remaja	Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan	0,01 Rasio	0,01 Rasio	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berhala Kencana Remaja	0 Laporan	0 Laporan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sektor transportasi	20 %	60 %	17,382,000	17,382,000
2.15.2.205	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berhala Kencana Remaja	Rasio konektivitas transportasi angkutan Jalan	0,01 Rasio	0,51 Rasio	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berhala Kencana Remaja	2 Laporan	1 Laporan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sektor transportasi	60 %	80 %	2,600,000	2,600,000
<b>TOTAL</b>											<b>482,272,000</b>	<b>482,272,000</b>	

Unit Organisasi: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
 Sub Unit Organisasi: 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output/Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Bersedia	
			Sebelum	Bersedia		Sebelum	Bersedia		Sebelum				Bersedia
2.17.1	PROGRAM PERUMAH TANGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOYALI											7,584,255,834	8,284,184,863
2.16.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											40,285,000	28,193,584

Kode	Program/ Kegiatan	Sesuai Program		Bersama Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)					
		Indikator Kinerja	Tingkat		Output Sub Kegiatan	Tingkat		Hasil Kegiatan		Tingkat		Sebelum	Setelah		
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah				
2.15.1.2.01.1	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 %	90 %			40.250.000	90.133.500	
2.14.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6.052.915.685	5.107.975.600			
2.16.1.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase anggaran penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Usb	38 Orang/Usb	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	90 %	90 %	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Sekeloa, Sidrap			5.027.340.890	5.973.492.190
2.16.1.2.02.5	Pelebaran Persetujuan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelebaran/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	90 %	90 %	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Sekeloa, Sidrap			5.000.000	5.000.000
2.13.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	90 %	90 %	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Sekeloa, Sidrap			34.633.000	32.790.000
2.15.1.2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										71.240.000	69.491.900			
2.16.1.2.03.2	Pengakuan Pegawai Dinas sesuai Adhig Ketersediaannya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Dinas sesuai Adhig Kepegawaian	38 Sbl	38 Sbl	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	90 %	90 %	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Sekeloa, Sidrap			71.400.000	21.600.000
2.18.1.2.03.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	90 %	90 %				47.040.000	47.040.000
2.16.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										229.273.085	225.412.100			
2.16.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Sekeloa, Sidrap			8.200.448	6.223.448
2.15.1.2.06.2	Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kertas	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perawatan dan Penggantian Kertas yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Sekeloa, Sidrap			20.106.700	24.404.000

Kode	Program Kegiatan			Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Plafon Anggaran (Rp.)			
				Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				Lokasi Kegiatan	
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	16	1	2.06	3	Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Form dan Rincian Tugas yang Disiapkan	1 Paket	1 Paket	Peningkatan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	Kab. Karangwaringsari, Anut Selatan, Sidareja	6.232.937	6.642.463
2	16	1	2.06	6	Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Geksek dan Pengembalian yang Disiapkan	1 Paket	1 Paket	Peningkatan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	90 %	90 %	Kab. Karangwaringsari, Anut Selatan, Sidareja	10.577.050	20.640.720
2	15	1	2.05	9	Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Laporan Laporan Penyelenggaraan Rincian Kegiatan dan Rincian SKPD	15 Laporan	20 Laporan	Peningkatan dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	90 %	90 %		77.444.000	166.422.000
2	16	1	2.07		Penyediaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										201.501.662	150.021.261
2	16	1	2.07	5	Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disiapkan	10 Unit	9 Unit	Peningkatan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	90 %	Kab. Karangwaringsari, Anut Selatan, Sidareja	0	12.748.562
2	16	1	2.07	6	Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perangkat Mebel Lainnya yang Disiapkan	9 Unit	14 Unit	Peningkatan dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	90 %	Kab. Karangwaringsari, Anut Selatan, Sidareja	20.557.852	136.271.259
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										201.650.704	318.595.594
2	13	1	2.03	2	Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Komunikasi, Sumber Daya Manusia dan IT yang Disiapkan	12 Laporan	12 Laporan	Peningkatan dokumen penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	90 %	Kab. Karangwaringsari, Anut Selatan, Sidareja	77.745.704	58.415.594
2	16	1	2.03	4	Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Urusan KIR yang Disiapkan	12 Laporan	12 Laporan	Peningkatan dokumen penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	90 %	Kab. Karangwaringsari, Anut Selatan, Sidareja	93.242.200	232.153.000
2	16	1	2.03		Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah										75.400.000	201.787.789
2	16	1	2.09		Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah										14.791.870	19.426.000

Kode	Program Kegiatan	Struktur Program				Struktur Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Salah satu		Sementara				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
2	16	1	202	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Ketersediaan Dires Operasional atau Lapangan	Persentase capaian pemungutan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan PRR lainnya	7 Unit	7 Unit	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah pemungutan urusan pemeliharaan daerah	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anul Selatan, Sidareja	20,074,000	33,744,000
2	15	1	203	3	Panah Lempar Permainan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian pemungutan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Panahan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30 Unit	25 Unit	Persentase dokumen pemeliharaan barang milik daerah pemungutan urusan pemeliharaan daerah	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anul Selatan, Sidareja	31,014,500	25,818,000
2	16	1	204	6	Panah Lempar/Futbol/Kelas Gedung Kamar dan Ruang lainnya	Persentase capaian pemungutan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/dimutakhir	1 Unit	1 Unit	Persentase dokumen pemeliharaan barang milik daerah pemungutan urusan pemeliharaan daerah	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anul Selatan, Sidareja	0	214,000,000
2	16	2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>											875,884,180	1,717,252,180
2	18	2	201		<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>											875,884,180	1,717,252,180
2	16	2	201	2	Monitoring Kebijakan dan Aspek Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Pengawasan Informasi Publik Mengetahui Kebijakan dan Program Pelayanan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	7 Dokumen	7 Dokumen	Persentase sosialisasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anul Selatan, Sidareja	94,776,000	87,875,000
2	15	2	201	4	Fasilitasi Kerjasama dan Pemanfaatan Media Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Pelayanan Informasi Publik Mengetahui Kebijakan dan Program Pelayanan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Kerjasama dan Pemanfaatan Media Komunikasi Publik	7 Dokumen	7 Dokumen	Persentase layanan hasil dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anul Selatan, Sidareja	110,472,000	110,472,000
2	16	2	201	6	Pengembangan Media Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Pelayanan Informasi Publik Mengetahui Kebijakan dan Program Pelayanan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan Media Komunikasi Publik	18 Dokumen	22 Dokumen	Persentase sosialisasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anul Selatan, Sidareja	822,225,000	1,482,010,000

Kode	Program/Registan	Eselan Program		Eselan Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
2	18	2	201	6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Pelayanan Informasi Publik Melalui Website dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase diarsipasi dan layanan informasi publik yang diarsipasi sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	90 %	90 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anur Selatan, Sidareja	14.381.180	5.738.180
2	18	2	201	12	Pengembangan Hibrida Masyarakat, Media dan Komunitas	Persentase Masyarakat yang Mendapat Layanan Pelayanan Informasi Publik Melalui Website dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Kampanye dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendistribusikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase diarsipasi dan layanan informasi publik yang diarsipasi sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	80 %	80 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anur Selatan, Sidareja	26.578.000	21.058.000
2	18	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								2.555.791.204	2.548.478.600					
2	18	3	2.0:	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Dibatalkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKata								1.985.531.204	1.985.533.800				
2	18	3	2.01	9	Pengembangan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Publik yang Dikelola secara online dan terintegrasi	60 %	60 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2 Unit	2 Unit	Persentase layanan, Pengalokasian dan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah yang di kelola secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi pada anggaran negara sesuai dengan PMK Menteri No. 50/2015	80 %	80 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anur Selatan, Sidareja	1.365.581.200	1.558.253.200
2	18	3	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah KabupatenKata								510.260.014	502.825.190				
2	18	3	2.02	1	Pembinaan dan Penguatan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KabupatenKata	Persentase Layanan Publik yang Dikelola secara online dan terintegrasi	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Penguatan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KabupatenKata	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Penerimaan dan Penyaluran Dana Desa tingkat KabupatenKata melalui E-Government	80 %	80 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anur Selatan, Sidareja	250.000.000	230.000.000
2	18	3	2.02	9	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Publik yang Dikelola secara online dan terintegrasi	60 %	60 %	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	Persentase Penerimaan dan Penyaluran Dana Desa tingkat KabupatenKata melalui E-Government	80 %	80 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anur Selatan, Sidareja	140.200.004	133.800.000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Tahun Anggaran 2023



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	3	202	7	Pengembangan Aplikasi dan Fungsi Berbasis Elektronik	Heranias Layanan Publik yang Usahakan secara online dan terintegrasi	60 %	60 %	Jumlah Aplikasi dan Proses Jenis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	4 Unit	4 Unit	Penerapan Pelayanan Daerah atau Peningkatan Kapasitas Daerah terkait implementasi E-Government	80 %	80 %	Kab. Kolowangin Barat, Punt Selat, Siberojo	242.000.000	231.000.000
2	16	3	202	10	Pengembangan dan Penguatan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Layanan Publik yang Usahakan secara online dan terintegrasi	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengorganisasian dan Penguatan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kapasitas Daerah terkait implementasi E-Government	80 %	80 %	Kab. Kolowangin Barat, Punt Selat, Siberojo	28.250.000	28.250.000
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						43.833.180	43.833.180					
2	20	2	201		Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten Kela						43.833.180	43.833.180					
2	20	2	201	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan, Pengalihan, Analisis dan Sistemasi Data Statistik Sektorial	Heranias Fungsi yang Mengumpulkan Data Statistik dalam Menyusun Peningkatan Peningkatan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan, Pengalihan, Analisis dan Sistemasi Data Statistik Sektorial	4 Dokumen	4 Dokumen	Peningkatan Peningkatan Daerah yang mengorganisasikan data statistik untuk melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	100 %	Kab. Kolowangin Barat, Punt Selat, Siberojo	43.833.180	43.833.180
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENYAMPAHAN INFORMASI						36.000.000	36.000.000					
2	21	2	201		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengiriman Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kela						36.000.000	36.000.000					
2	21	2	201	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kela	Peningkatan Sistem Elektronik Ases Informasi yang Telah Diadopsi dengan Resiko Keamanan Daerah	25 %	25 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mengembangkan Layanan Keamanan Informasi	50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	Peningkatan Sistem Elektronik yang menerapkan sistem keamanan informasi yang menggunakan enkripsi elektronik atau enkripsi persandian	90 %	90 %	Kab. Kolowangin Barat, Punt Selat, Siberojo	30.000.000	30.000.000
										TOTAL		9.408.365.000	10.523.180.000				

Unit Organisasi : 2.07.2.30.3.31.H.0100 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Sub Unit Organisasi : 2.07.2.30.3.31.H.0100 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Tahun Anggaran 2023

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Uraian Kegiatan	Target		Sesudah		Sesudah				
			Sebelum	Esensial		Sebelum	Esensial		Sebelum	Esensial							
2	17	1	PROGRAM PENUNJANG LUBAS PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA										7,246,265,834	8,224,134,063			
2	17	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										112,954,103	136,238,230		
2	17	1	201	1	Ayunkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	14 Dokumen		01,787,000	82,331,750
2	17	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Kolaka Tengah, Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,150,800	6,257,600
2	17	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Bayus Kecamatan, Semua Kelurahan	3,103,500	4,438,100
2	17	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,109,600	5,348,250
2	17	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,108,800	5,040,250
2	17	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Monev Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Bayus Kecamatan, Semua Kelurahan	1,501,500	3,601,800
2	17	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Bayus Kecamatan, Semua Kelurahan	16,127,100	31,875,700

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						P plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
2.17.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.740.269.845	5.014.314.554	
2.17.1.202.1	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.082.927.545	5.802.318.806
2.17.1.202.3	Pelaksanaan Pembukuan dan Pengajian/Manajemen Keuangan SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Amoril Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Keuangan SKPD	400 Dokumen	400 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41.508.250	71.857.250
2.17.1.202.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Perilaku Keuangan Penyelenggaraan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.234.050	20.327.500
2.17.1.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										215.364.300	215.364.300	
2.17.1.203.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	715.364.300	215.364.300
2.17.1.204	Administrasi Pendapatan Daerah Kecamatan Perangkat Daerah										92.345.218	92.345.218	
2.17.1.204.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Pajak Daerah	200 Dokumen	200 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kecamatan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.345.218	92.345.218
2.17.1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										151.655.000	151.655.000	
2.17.1.205.2	Pengadaan Fasilitas Dasar bersama ASN/Religiusitasnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Fasilitas Persediaan Linas barang A/B/C/D Kelengkapan	127 Sesi	127 Sesi	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dibagikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.700.000	62.700.000
2.17.1.205.1	Bindegan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bindegan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	7 Orang	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dibagikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66.915.000	73.955.000
2.17.1.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah										354.726.677	690.512.877	

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Tahun Anggaran 2023

Kode	Program Kegiatan	Rencana Program			Rencana Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Profil Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
2	17	1	205	1	Pengadaan Saripaten Intelias Untuk Peningkatan Bangunan Kantor	Persentase capaian panjang Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Konstruksi Intelias Listrik-Peningkatan Bangunan Kantor yang diselesaikan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	78 Dokumen	78 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.101.752	19.101.752
2	17	1	205	2	Pengadaan Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan	Persentase capaian panjang Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Jenis Pemakaian dan Penyeragaman Kantor yang diselesaikan	21 Jenis	21 Jenis	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	78 Dokumen	78 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59.801.811	59.801.811
2	11	1	206	3	Pengadaan Perbaikan Jalan Tengah	Persentase capaian panjang Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perbaikan Jalan Tengah yang diselesaikan	15 Unit	15 Unit	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	78 Dokumen	78 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.765.657	22.765.657
2	11	1	206	5	Pengadaan Barang Bekas dan Penggantian	Persentase capaian panjang Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Jenis Barang Bekas dan Penggantian yang diselesaikan	4 Jenis	4 Jenis	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	78 Dokumen	78 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75.488.487	75.488.487
2	17	1	208	8	Pengalangan dan Sosialisasi BPP	Persentase capaian panjang Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPP	50 Laporan	50 Laporan	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	78 Dokumen	78 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.479.000	150.479.000
2	17	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utusan Pemerintah Daerah											101.049.349	143.646.943
2	17		207	5	Pengadaan Mebel	Persentase capaian panjang Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang diselesaikan	6 Unit	6 Unit	Jumlah unit barang Milik Daerah yang diselesaikan	15 Unit	15 Unit	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	27.399.000
2	17		207	8	Pengadaan Pelatihan dan Mesin lainnya	Persentase capaian panjang Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Pelatihan dan Mesin Lainnya yang diselesaikan	18 Unit	12 Unit	Jumlah unit barang Milik Daerah yang diselesaikan	15 Unit	15 Unit	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.814.938	10.406.938
2	17	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian panjang Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diselesaikan	4 Unit	4 Unit	Jumlah unit barang Milik Daerah yang diselesaikan	15 Unit	15 Unit	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.174.921	22.174.921

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran (Rp.)	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Belanja	Sesudah
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
2.11.1.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										619,705,125	659,717,125	
2.11.1.208	1 Penyediaan Jasa Simt, Masyrak	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Simt, Masyrak	57 Paket	57 Paket	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Dokumen	35 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,536,000	1,536,000
2.11.1.208	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aritan Listrik	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Aritan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Dokumen	34 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	342,230,425	342,230,425
2.11.1.208	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Dokumen	36 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,871,800	315,433,600
2.11.1.209	Maintenance Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										134,294,220	426,440,855	
2.11.1.209	1 Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, dan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas atau Kendaraan Dinas Isolated	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan yang Okolir dan dipayungi bakiya	1 Unit	1 Unit	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	108 Unit	100 Unit	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,887,500	37,710,000
2.11.1.209	2 Penyelenggaraan Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dipayungi Pajak dan Perawatannya	14 Unit	14 Unit	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	105 Unit	108 Unit	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,518,700	52,080,218
2.11.1.209	8 Pemeliharaan Perawatan dan Wash Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perawatan dan Wash Lainnya yang dipelihara	68 Unit	68 Unit	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	102 Unit	108 Unit	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,040,000	50,040,000
2.11.1.209	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	108 Unit	108 Unit	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	276,162,300

Kode	Program/ Kegiatan					Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp)			
						Indikator Kinerja	Target		Output Rincil Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
							Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
2	11	1	2.09	1.	Pertumbuhan Nilai Tambah Usaha dan Presaratu Pembukung Besar/ Kecil atau Jaringan Lainnya	Persentase capaian pertajangan Perangai Speech	100%	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang layak dan terdistribusi	10 Unit	10 Unit	Jumlah Unit Bangun Milik Daerah yang di peroleh	100 Unit	100 Unit	Kab. Kabupaten Inhil, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.437.650	7.437.650
2	11	3			PROGRAM PENGAWASAK DAN PENERIKSAAN KOPERASI											18.010.210	18.010.210
2	11	3	2.01		Peneriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Miliknya Kesanggutannya dalam Daerah Kabupaten Kota											18.010.210	18.010.210
2	17	3	2.01	1.	Pembinaan Kesehatan, Kesehatan, Kemandirian, Kemandirian, serta Munculnya Koperasi Kewirausahaan Kabupaten Kota	Persentase peneriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	20%	20%	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pembinaan Kesehatan, Kemandirian, Kemandirian, serta Munculnya Koperasi Kewirausahaan Kabupaten Kota	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Rincil Anggaran Tahunan	40 Koperasi	40 Koperasi	Kab. Kabupaten Inhil, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18.000.200	18.000.200
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESOLIDARIAN KSPHUSP KOPERASI											17.998.640	17.998.640
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Miliknya Kesanggutannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota											17.998.640	17.998.640
2	11	4	2.01	1.	Pelaksanaan Perbaikan Kesehatan KSPHUSP Koperasi Kewirausahaan Kabupaten Kota	Persentase usaha Koperasi pinjam dan koperasi yang diidentifikasi keselitiannya	30%	30%	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Diidentifikasi Perbaikan Kesehatan	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	Jumlah Laporan Perbaikan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam	25 Laporan	25 Laporan	Kab. Kabupaten Inhil, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17.998.640	17.998.640
2	11	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											316.379.400	316.379.400
2	11	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Miliknya Kesanggutannya dalam Daerah Kabupaten Kota											171.563.614	171.563.614
2	17	5	2.01	1.	Peningkatan Pengetahuan dan Penguasaan Para Pemangku SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	30%	30%	Jumlah SDM yang mengikuti Pembinaan Penguasaan Perkoperasian	30 Orang	30 Orang	Jumlah Serifikasi Pelatihan Koperasi yang diidentifikasi	30 Serifikasi	30 Serifikasi	Kab. Kabupaten Inhil, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	171.563.614	171.563.614
2	17	5	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota											145.805.386	145.805.386
2	17	6	2.03	1.	Peningkatan Pengetahuan dan Penguasaan Usaha Mikro serta Koperasi dan Koperasi UKM Usaha Mikro	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	30%	30%	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan	0	0	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan	50 Usaha Mikro	50 Usaha Mikro	Kab. Kabupaten Inhil, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	145.805.386	145.805.386
2	17	6			PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											24.999.570	24.999.570
2	17	6	2.01		Pembudayaan dan Perlindungan Koperasi yang Kesanggutannya dalam Daerah Kabupaten Kota											24.999.570	24.999.570

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
2	10	6	201	1	Peningkatan Perumahan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Persewaan, Penguatan Kelembagaan Perumahan Manajemen, Standarisasi dan Kelembagaan Usaha Koperasi Kecamatan KabupatenKaro	Peningkatan Penjualan Volume Usaha Koperasi	8 %	8 %	Jumlah Unit Usaha yang Produk, Berada Telah Memiliki Akses Pasar, Akses Persewaan, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Manajemen, Standarisasi, dan Kelembagaan Usaha Koperasi Kecamatan KabupatenKaro	7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	Jumlah Laporan Pendampingan Peningkatan Usaha Koperasi	7 Laporan	7 Laporan	Kab. Kabupaten Karo, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	24,905,500	24,905,500
2	10	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENEJAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									105,270,200	73,365,200				
2	10	7	201	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Didukung Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Permodalan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									105,270,200	73,365,200			
2	10	7	201	1	Peningkatan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan jumlah usaha mikro pendatang yang hadir	17,5 %	17,8 %	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30 Dokumen	30 Dokumen	Jumlah Laporan Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Mikro	60 Laporan	60 Laporan	Kab. Kabupaten Karo, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	9,980,000	9,980,000
2	10	7	201	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Peningkatan jumlah usaha mikro pendatang bernilai	17,3 %	17,6 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melakukan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	35 Unit Usaha	Jumlah Laporan Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Mikro	60 Laporan	60 Laporan	Kab. Kabupaten Karo, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	15,070,000	14,456,000
2	10	7	201	4	Pemberdayaan Pengembangan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Peningkatan jumlah usaha mikro produktif yang bernilai	17,2 %	17,5 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melakukan Permodalan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	Jumlah Laporan Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Mikro	60 Laporan	60 Laporan	Kab. Kabupaten Karo, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	16,270,250	16,270,250
2	10	7	201	6	Peningkatan Perumahan dan Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kemitraan dan Kompetisi UMKM Usaha Mikro dan Sewa Perumahan	Peningkatan jumlah usaha mikro pendatang yang bernilai	17,8 %	17,3 %	Jumlah UKM yang Melakukan Usaha Mikro dan Kemitraan	60 Orang	60 Orang	Jumlah Laporan Pendampingan Kepada Pelaku Usaha Mikro	60 Laporan	60 Laporan	Kab. Kabupaten Karo, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	65,000,050	32,603,050
2	10	8	PROGRAM PENGEMBANGAN USKM									185,865,524	342,613,524				
7	10	8	201	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skill (Usaha Kecil) Menjadi Usaha Kecil									185,865,524	342,613,524			
2	10	8	201	1	Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Fasilitas dan Fasilitas, Pemetaan, SDM, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan jumlah usaha mikro yang melakukan kemitraan berusaha	1 %	1 %	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Telah Melakukan Pengembangan Produk dan Fasilitas, Pemetaan, SDM, serta Desain dan	2 Unit Usaha	3 Unit Usaha	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	10 Laporan	10 Laporan	Kab. Kabupaten Karo, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kelurahan	185,865,524	342,613,524

Kode	Program Kegiatan	Subsistem Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Tingkat		Hasil Kegiatan	Tingkat		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Salah	Sesuai		Sebelum				Setelah				
						Teknologi											
3	31	2	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>									18,381,100	18,381,000				
3	31	2	201	Penerbitan Ijin Pengalokasian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan lain Usaha Toko Swalayan									8,790,000	8,790,000			
3	31	2	201	1	Fasilitas Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Daerah dan Integrasi Secara Elektronik	Persentase pelaku usaha yang lain sesuai dengan kebidanan (LUPA) Sempur oleh UUP Pusat, Perbelanjaan dan IUTM/UTSIS/UP Toko Swalayan	25,71 %	25,71 %	Jumlah toko swalayan yg sesuai dengan perizinannya	20 Toko Modern	20 Toko Modern	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Koluwaring Baret, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,790,000	8,790,000
3	31	2	202	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>									4,570,000	4,570,000			
3	31	2	202	1	Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha yang lain sesuai dengan kebidanan (LUPA) Sempur oleh UUP Pusat, Perbelanjaan dan IUTM/UTSIS/UP Toko Swalayan	25,71 %	25,71 %	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tanda Daftar Gudang	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Koluwaring Baret, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,570,000	4,570,000
3	31	3	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>									3,283,962,450	3,324,259,564				
3	31	3	201	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>									238,555,850	237,885,764			
3	31	3	201	1	Peralatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengalokasian sarana distribusi perdagangan	50 %	50 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang di lengkapi peralat	3 Unit	1 Pasar	Jumlah Insang Hasil Pembangunan dan Pengalokasian Distribusi Perdagangan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Koluwaring Baret, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	193,202,000
3	31	3	201	2	Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pembangunan dan pengalokasian sarana distribusi perdagangan	50 %	50 %	Jumlah hasil dari Pengalokasian Sarana Distribusi Perdagangan	100 Unit	100 Unit	Jumlah Laporan Hasil Pembangunan dan Pengalokasian Distribusi Perdagangan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Koluwaring Baret, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	338,555,850	237,885,764
3	31	3	202	<b>Pemeliharaan Terhadap Pengalok Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja</b>									2,980,886,600	2,980,886,600			



Kode					Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah
3	31	3	202	1	Peningkatan dan Penguatan Pengelolaan Sampah Daur Ulang Perdagangan	Persentase peningkatan dan pengelolaan sampah melalui perdagangan	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengantar/Aspek Pengelolaan Sampah Melalui Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Laporan Analisa Peningkatan Pengelolaan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Kabupaten Banti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.825.852.000	2.822.500.000
3	31	3	202	2	Peningkatan Pengelolaan Sampah Daur Ulang Perdagangan	Persentase peningkatan dan pengelolaan sampah melalui perdagangan	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengantar/Aspek Pengelolaan Sampah Melalui Perdagangan	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Laporan Analisa Peningkatan Pengelolaan Pasar Rakyat	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Kabupaten Banti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.944.000	21.442.000
3	31	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								20.348.000	547.238.000					
3	31	4	201	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								9.028.000	9.020.000				
3	31	4	201	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok	55 %	55 %	Jumlah Laporan Pengendalian Stok dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Analisa Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Kabupaten Banti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.020.000	9.020.000
3	31	4	201	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								21.000.000	527.998.000				
3	31	4	201	1	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok	55 %	55 %	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Perkembangan Harga Komoditas yang dipublikasi	50 Terbitan	50 Terbitan	Kab. Kabupaten Banti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.000.000	20.000.000
3	31	4	202	3	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok	55 %	55 %	Jumlah Laporan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	Jumlah Laporan Perkembangan Harga Komoditas yang dipublikasi	50 Terbitan	50 Terbitan	Kab. Kabupaten Banti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	507.998.000
3	31	4	203	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10.320.000	10.320.000				
3	31	4	203	3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok	55 %	55 %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 95%	12 Laporan	12 Laporan	Realisasi Aneka Pupuk dan Pestisida yang bersubsidi	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Kabupaten Banti, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.320.000	10.320.000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output/Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Revisi				Sesudah				
9	31	5		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>										664.996.000	829.262.341		
9	31	5	201	Pencelenggaraan Promosi Dagang Melalui pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										664.996.000	829.262.341		
3	31	5	201	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Nilai Ekspor (USD juta)	664.241 Rupiah	664.241 Rupiah	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Didata	5 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaku Usaha Potensial Ekspor	5 Laporan	6 Laporan	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.850.000	10.850.000
3	31	5	201	3	Fasilitasi Dagang Lokal	Nilai Ekspor (USD juta)	584.241 Rupiah	584.241 Rupiah	Jumlah Pelaku Usaha yang Didata dalam Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaku Usaha Potensial Ekspor	5 Laporan	6 Laporan	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	843.025.000	807.694.344
3	31	5	201	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Nilai Ekspor (USD juta)	664.241 Rupiah	664.241 Rupiah	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Didata	10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	Jumlah Laporan Pembinaan Pelaku Usaha Potensial Ekspor	5 Laporan	6 Laporan	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.550.000	10.850.000
9	34	6		<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERILINDUNGAN KONSUMEN</b>										115.033.000	115.033.000		
9	34	6	201	Pelaksanaan Metologi Legal, Benjita, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan										115.033.000	115.033.000		
3	34	6	201	1	Pelaksanaan Metologi Legal, Benjita, Tera, Tera Ulang	metode elaktrolisis, Iktar, Timbang dan perbandingan (IUTP) benjita tera sah yang berhasil	51 %	61 %	Jumlah Akt. Iktar, Akt. Takar, Akt. Timbang, dan Akt. Perbandingan Ciri-ciri Ulang	1630 Unit	1630 Unit	Jumlah Dokumen Laporan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan BDKT	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105.033.000	105.033.000
3	34	6	201	2	Pelaksanaan Perizinan Metologi Legal	metode elaktrolisis, Iktar, Timbang dan perbandingan (IUTP) benjita tera sah yang berhasil	21 %	31 %	Jumlah Pelaku Usaha di Diling. Metologi Legal yang Didata	145 Orang	145 Orang	Jumlah Dokumen Laporan Tera/Tera Ulang dan Pengawasan BDKT	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.000.000	10.000.000
9	39	7		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PENABARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>										11.850.000	11.850.000		
9	39	7	201	Pelaksanaan Promosi, Penjualan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										11.850.000	11.850.000		
3	39	7	201	7	Pemetaan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemetaan peningkatan omset UMKM yang memiliki	12 %	12 %	Jumlah UMKM yang Melakukan Penjualan Produk Dalam Negeri Melalui Remitan dengan Retail, Manufaktur, Persewaan dan Jasa Akomodasi	5 UMKM	5 UMKM	Jumlah Laporan Pembinaan UMKM yang memiliki	5 Laporan	5 Laporan	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11.850.000	11.850.000
9	31	2		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>										667.037.000	768.472.485		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target			Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah									
3	31	2	201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota								667,667,382	758,672,483				
3	31	2	201	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pemaduan Perumahan Jumlah IKM	5,33 %	5,35 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah IKM yang terfasilitasi	57 IKM	57 IKM	Kab. Kolektif (Dagur, Berau, Samudra, Kesambi), Semua Kecamatan	57,653,476	57,661,476
3	31	2	201	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rempis dan Pemasaran Industri	Pemaduan Perumahan Jumlah IKM	5,33 %	5,33 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Rempis dan Pemasaran Industri	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah IKM yang terfasilitasi	57 IKM	57 IKM	Kab. Kolektif (Dagur, Berau, Samudra, Kesambi, Kutubungin), Semua Kecamatan	534,456,010	626,686,613
3	31	2	201	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Pemasaran Masyarakat	Pemaduan Perumahan Jumlah IKM	5,33 %	5,33 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Pemasaran Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah IKM yang terfasilitasi	57 IKM	57 IKM	Kab. Kutubungin (Berau, Samudra, Kesambi), Semua Kecamatan	46,639,996	75,639,996
3	31	3		<b>PROGRAM PENGENDALIAN LAIN USAHA INDUSTRI</b>								33,417,500	33,417,500				
3	31	3	201	Pemberikan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten Kota								33,417,500	33,417,500				
3	31	3	201	4	Fasilitasi Pemasaran, dan Kuminikasi Pemasaran IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SININ) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Pemasaran Komersial Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Jumlah Fast processing dan pengamanat dengan jumlah izin usaha industri (IUI) fast dan industri lainnya yang diulurkan yang di ulurkan oleh instansi / komisi	27,76 %	27,79 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemasaran Komersial Pemasaran Teknis Pemasaran Komersial Sektor Industri dan jasa lainnya yang di Perluaskan Usaha untuk Bidang Jasa dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SININ yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan dan Perizinan IUI, IPUI, IUKI yang diawasi	85 Dokumen	85 Dokumen	Kab. Kutubungin (Berau, Samudra, Kesambi), Semua Kecamatan	12,417,500	12,417,500

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Rencana Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output/Bob Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Revisi	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah					
3	31	3	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Bidang Industri Jasa Lingkup U, PUI, IRI dan IPI, Sertifikasi Sempadan Aek  Peningkatan jumlah hasil pemantauan dengan jumlah dan Uraian Industri (UI), Keadaan Industri, Ketersediaan yang dikeluarkan (jg di Swast Data terasat (Kam.kali))	27,75 %	27,75 %	Jumlah Dokumen Hasil Kestifas dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran di Bidang Industri dan IRI yang Fasilitas Usaha Industri, Peredaran Fasilitas Usaha Industri, Peredaran Kawasan Industri dan Peredaran Fasilitas Kawasan Industri Kabupaten Kota	75 Dokumen	75 Dokumen	Jumlah Dokumentasi yang diterbitkan dan Peredaran (U, PUI, IRI) yang diterbitkan	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Karangasem, Berau, Samudra Pasai, Samudra Kalimantan	21.000.000	21.000.000
3	31	4		<b>PRORAK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>								42.294.500	42.294.500			
3	31	4	201	<b>Pengediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPI, IIRI dan IRI Kabupaten Kota</b>								42.294.500	42.294.500			
3	31	4	201	1	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri dan Kawasan Industri serta Data Lain-lain yang Kabupaten Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII-NS)	50	50	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri dan Kawasan Industri serta Data Lain-lain yang Kabupaten Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SII-NS)	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang di publikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Karangasem, Berau, Samudra Pasai, Samudra Kalimantan	17.895.000	17.895.000
3	31	4	201	3	Fasilitas dan Evaluasi Kepraktisan Fasilitas Industri dan Peredaran Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dan Penyediaan Data ke SII-NS	50	50	Jumlah Dokumen Hasil Penemuan dan Evaluasi Kepraktisan Fasilitas Industri dan Peredaran Kawasan Industri Lingkup Kabupaten Kota dan Penyediaan Data ke SII-NS	21 Dokumen	21 Dokumen	Jumlah Dokumen Informasi Industri yang di publikasi	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Karangasem, Berau, Samudra Pasai, Samudra Kalimantan	24.899.500	24.899.500
<b>TOTAL</b>															<b>13.136.173,000</b>	<b>14.730.548,000</b>

Unit Organisasi : 2.10.00.4.10.001.0001 Unitas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Sub Unit Organisasi : 2.10.00.4.10.001.0001 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Rencana Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	Output/Bob Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan	Target			

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

				Sebelum		Sesudah						Sebelum		Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	11	1		PROGRAM PENJALANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																5.610.810,148	5.716.733,567
2	11	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																117.404,800	93.775,800
2	15	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Perentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kolowarigih Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10.632,500	14.327,600				
2	14	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kolowarigih Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.497,250	2.497,250				
2	14	1	201	3	Akreditasi dan Penyusunan Dokumen Realisasi RKA-SKPD	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembelian RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kolowarigih Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.505,500	2.505,500				
2	14	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kolowarigih Barat, Anak Selatan, Semua Kelurahan	2.497,250	2.497,250				
2	13	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Pembelian DPA-SKPD	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Pembelian DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kolowarigih Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.752,600	1.752,600				
2	14	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kolowarigih Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.023,000	37.058,500				
2	14	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kolowarigih Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.501,500	2.501,600				
2	14	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																4.528.815,413	4.622.955,430

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Medunjo	4.469.362,163	4.571.628,195
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3500 Dokumen	3500 Dokumen	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	5.500,000	6.865,000
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Capaian Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	53.455,000	40.574,984
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Capaian Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	6 Laporan	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	1.498,250	1.498,250
2	18	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>73.316,000</b>	<b>67.838,000</b>	
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Capaian Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket	33 Paket	Persentase Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	19.800,000	19.800,000
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	Persentase Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	53.516,000	48.036,000
2	18	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>231.219,127</b>	<b>322.805,019</b>	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Capaian Peringkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	Persentase Jenis Administrasi Umum yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semua Kelurahan	7.929,596	7.929,596

No	Kode	Kategori	Sub Kategori	Kend. / Lokasi	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Pron. Anggaran (Rp.)				
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Indikator Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Belanja	Sesudah
							Sebelum	Sesudah		Revisi	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Fasilitas dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	31 Paket	31 Paket	Persentase Jenis Administrasi Umum yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Aut. Sektir, Semua Kelurahan	57,827,193	58,185,421
2	11	1	2.06	3	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	Persentase Jenis Administrasi Umum yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,129,019	1,167,409
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Aspek Dukungan Pengabdian	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Aspek Dukungan dan Pengabdian yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Jenis Administrasi Umum yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Aut. Sektir, Semua Kelurahan	48,724,438	25,282,000
2	11	1	2.06	6	Pengembangan Pusat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengembangan Pusat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	8 Laporan	21 Laporan	Persentase Jenis Administrasi Umum yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Aut. Sektir, Semua Kelurahan	103,448,146	223,666,596
2	11	1	2.07		Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Mesin dan Meubelanya	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perbaikan dan Meubelanya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Persentase Jenis Administrasi Umum yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Aut. Sektir, Semua Kelurahan	94,505,577	94,505,577
2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Sural Masyarakat	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Aut. Sektir, Semua Kecamatan	300,000	350,000
2	11	1	2.08	2	Pengadaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Aut. Sektir, Semua Kecamatan	122,230,218	39,678,253
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Aut. Sektir, Semua Kelurahan	172,948,000	175,758,000
2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												

No	Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
			Indikator Kinerja	Target		Target		Target			Sebelum	Setelah					
				Sebelum		Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum				Setelah				
2	11	1	200	2	Penyediaan Jasa Perantara Investasi (Bursa Efek/Manajemen, Pejabat dan Perantara Keuangan Utama Operasional) atau Lembaga	Persentase Capaian Pemungutan Pajak	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	7 Unit	7 Unit	Persentase Jasa Perantara Investasi (Bursa Efek/Manajemen, Pejabat dan Perantara Keuangan Utama Operasional)	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	44,072,751	44,072,751
2	11	2	209	8	Pembinaan Perantara dan Mitra lainnya	Persentase Capaian Pemungutan Pajak	100 %	100 %	Jumlah Perantara dan Mitra lainnya yang Dipelihara	38 Unit	39 Unit	Persentase Jasa Perantara Investasi (Bursa Efek/Manajemen, Pejabat dan Perantara Keuangan Utama Operasional)	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	34,410,000	34,410,000
2	14	1	203	9	Pembinaan/Retrab Mas Gedung Kantor/da Bangunan Lainnya	Persentase Capaian Pemungutan Pajak	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Operasional	1 Unit	1 Unit	Persentase Jasa Perantara Investasi (Bursa Efek/Manajemen, Pejabat dan Perantara Keuangan Utama Operasional)	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	158,875,050	158,875,050
2	14	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN MULTI PENANAMAN MODAL</b>										156,834,204	156,834,012	
2	14	2	201		Pembinaan Pembantu Fasilitas Investasi Bidang Penanaman Modal yang Manjur di Kawasan Industri Daerah Kabupaten Kota										116,834,204	119,334,012	
2	14	2	201		Pembinaan/Kelembagaan Daerah Mengembangkan Pembinaan/Retrab Mas Kantor/da Bangunan Lainnya	Persentase Misi Investasi	90 %	90 %	Jumlah Pembinaan/Kelembagaan Daerah Mengembangkan Pembinaan/Retrab Mas Kantor/da Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Operasional	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Capaian Pemungutan Pajak	90 %	90 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	116,834,204	122,334,012
2	14	2	202		Pembinaan/Kelembagaan Daerah Mengembangkan Pembinaan/Retrab Mas Kantor/da Bangunan Lainnya										40,000,000	27,500,000	
2	11	2	202	2	Penyediaan Jasa Perantara Investasi (Bursa Efek/Manajemen, Pejabat dan Perantara Keuangan Utama Operasional) atau Lembaga	Persentase Capaian Pemungutan Pajak	90 %	90 %	Jumlah Jasa Perantara Investasi (Bursa Efek/Manajemen, Pejabat dan Perantara Keuangan Utama Operasional) atau Lembaga	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Jasa Perantara Investasi (Bursa Efek/Manajemen, Pejabat dan Perantara Keuangan Utama Operasional) atau Lembaga	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	27,500,000
2	11	3			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>										235,187,750	229,931,321	
2	11	3	201		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Manjur di Kawasan Industri Daerah Kabupaten Kota										235,187,750	229,931,321	
2	14	3	201	2	Ekskusi/Kelembagaan Daerah Mengembangkan Pembinaan/Retrab Mas Kantor/da Bangunan Lainnya	Persentase Misi Investasi	90 %	90 %	Jumlah Ekskusi/Kelembagaan Daerah Mengembangkan Pembinaan/Retrab Mas Kantor/da Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Operasional	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Misi Investasi	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,187,750	229,931,321
2	14	4			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>										132,147,100	130,484,300	
2	14	4	201		Pelayanan Pembinaan dan Retrab Mas Secara Temporal Satis Pintas di Bidang Penanaman Modal yang Manjur di Kawasan Industri Daerah Kabupaten Kota										132,147,100	130,484,300	



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			
2	11	4	201	1	Peningkatan Pelayanan yang Berkualitas dan Efektif	90 %	90 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Finansial dan Non Finansial Berbasis Sistem Pelayanan Perbankan Berbasis Teknologi Secara Elektronik	2400 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	Peningkatan dan Pemertanian Pemenuhan Komitmen dan Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pemantauan Melalui Sistem Elektronik dan Non Elektronik yang dapat diakses	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48.883,600	52.620,000
2	11	4	201	2	Peningkatan Pelayanan dan Non Pelayanan Perbankan Modal	95 %	95 %	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pemantauan Perbankan dan Non Perbankan Modal	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	Peningkatan dan Pemertanian Pemenuhan Komitmen dan Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pemantauan Melalui Sistem Elektronik dan Non Elektronik yang dapat diakses	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.671,300	69.471,000
2	11	4	201	3	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pemantauan Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Perbankan dan Non Perbankan	98 %	98 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Terhubung Peningkatan Masyarakat Terpadu Perbankan dan Non Perbankan	600 Orang	600 Orang	Peningkatan dan Pemertanian Pemenuhan Komitmen dan Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pemantauan Melalui Sistem Elektronik dan Non Elektronik yang dapat diakses	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.385,000	3.385,000
2	11	5			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA MODAL</b>							451,501,000	451,501,000	
2	11	3	201		<b>Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>							451,501,000	451,501,000	
2	11	5	201	1	Kontrol dan Efektivitas Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Modal	71 %	71 %	Jumlah Kegiatan Usaha dan Pemantauan Perencanaan dan Efektivitas Pelaksanaan Perencanaan Modal	25 Kegiatan Usaha	25 Kegiatan Usaha	Peningkatan dan Pemertanian Pemenuhan Komitmen dan Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pemantauan Melalui Sistem Elektronik dan Non Elektronik yang dapat diakses	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,205,000	0
2	11	5	201	2	Kontrol dan Efektivitas Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Modal	71 %	71 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Modal	230 Pelaku Usaha	230 Pelaku Usaha	Peningkatan dan Pemertanian Pemenuhan Komitmen dan Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pemantauan Melalui Sistem Elektronik dan Non Elektronik yang dapat diakses	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,248,000	372,655,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah						
			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah				Sebelum	Setelah				
2	11	5	201	3	Koordinasi 5 Kecamatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang Monevikan Teori Waku	71 %	71 %	Jumlah Kegiatan Usaha dan Hasil Usaha yang Monevikan Koordinasi dan Sertifikasi Pengawas	75 Kegiatan Usaha	75 Kegiatan Usaha	Pelayanan Perizinan Modal	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Sumsu Kabupaten, Sumsu Kabupaten	77.545,000	77.545,000
2	11	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												
2	11	6	201		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nira Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
2	11	6	201	1	Pengaitan, Pengaitan dan Pemertan Data dan Informasi Perizinan dan Nira Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Elektronik Secara Elektronik	Persentase Data yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Perizinan Modal yang Dibawah	80 %	80 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nira Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem Elektronik yang Diteliti, Diteliti dan Dimerikan	4 Laporan	4 Laporan	Pengaitan Data dan Sistem Informasi Perizinan Modal yang Terintegrasi	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Sumsu Kabupaten, Sumsu Kabupaten	44.856,000	44.840,000
										TOTAL		8,847,198,006	6,759,028,000				

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0010 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
 Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0010 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah						
			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah				Sebelum	Setelah				
2	11	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2	11	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2	11	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kewilayahan administrasi perizinan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkuasa	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Pul Selam, Sidrap	280,257,050	169,480,000
2	11	1	201	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase kewilayahan administrasi perizinan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkuasa	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Pul Selam, Sidrap	3,277,650	3,277,650

Kode	Program Kegiatan	Sistem Program		Resorasi Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)									
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Tanggal	Sabelum	Sesudah							
			Sabelum	Sesudah		Sabelum	Sesudah											
2	19	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	105 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	15 Dokumen	15 Dokumen	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.328,600	1.328,300	
2	19	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Partisipasi Masyarakat Perangkat Daerah Yang Berkualitas	15 Dokumen	15 Dokumen	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.387,500	4.387,500	
2	19	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	15 Dokumen	15 Dokumen	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.385,400	2.385,400	
2	19	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Kinerja SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Kerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	15 Dokumen	15 Dokumen	Kab. Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa	1.398,000	1.398,000	
2	19	1	201	7	Penyusunan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	15 Dokumen	15 Dokumen	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.257,000	4.257,000	
2	19	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3.819,761,260	3.819,240,764
2	19	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ler	32 Orang/ler	Penyediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	50 %	50 %	Kab. Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan	3.854.028,052	3.732.474,844	
2	19	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengalihan Anggaran Keuangan SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengalihan Anggaran Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Penyediaan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	50 %	50 %	Kab. Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan	7.461,700	19.581,340	

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Rub. Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah						
2	13	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangai/Deasah yang Tepat Waktu	80 %	80 %	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	104,550,000	91,578,000
2	13	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semesteran SKPD	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keantusiasan Peny. dan Laporan Keuangan Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangai/Deasah yang Tepat Waktu	80 %	80 %	Kab. Koluwaringin Barat, Anut Selatan, Sikidang	2,168,500	2,168,500
2	13	1	203	Administrasi Utama Perangkat Daerah											58,448,000	77,528,000	
2	13	1	203	2	Pengadaan Pakan Cacing beserta Rantai Kelengkapan	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakan Cacing beserta Rantai Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Perangai/Deasah	100 %	100 %	Kab. Koluwaringin Barat, Anut Selatan, Sikidang	18,000,000	18,000,000
2	13	1	203	11	Embingan Teknik Implementasi Perubahan Perundang-undangan	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Embingan Teknik Implementasi Perubahan Perundang-undangan	7 Orang	7 Orang	Persentase Pemenuhan Layanan Perangai/Deasah	100 %	100 %	Semas Kab/Kota, Semas Kecamatan, Semas Kelurahan	75,540,000	56,560,000
2	13	1	203	Administrasi Utama Perangkat Daerah											281,804,250	281,207,529	
2	13	1	203	1	Pengadaan Koneksi Instalasi Listrik Pemukiman Bangunan Kantor	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Paket Koneksi Instalasi Listrik Pemukiman Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Perangai/Deasah	100 %	100 %	Kab. Koluwaringin Barat, Anut Selatan, Sikidang	8,536,040	6,236,040
2	13	1	203	2	Pengadaan Fasilitas dan Perangai/Deasah Kantor	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Paket Fasilitas dan Perangai/Deasah Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Perangai/Deasah	100 %	100 %	Kab. Koluwaringin Barat, Anut Selatan, Sikidang	58,750,000	57,028,940
2	13	1	203	5	Pengadaan Barang Osalan dan Penggantian	Persentase kelengkapan administrasi pertanggung	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Osalan dan Penggantian yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase Pemenuhan Layanan Perangai/Deasah dan Pemenuhan Aparatur	100 %	100 %	Kab. Koluwaringin Barat, Anut Selatan, Sikidang	18,700,500	18,700,500

Kode	Program Kegiatan	Rencana Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Btk Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Esasakhir		Sebelum	Esasakhir			Sebelum	Esasakhir						
2	19	1	205	5	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercukupan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Kab. Kotabaru, Kecamatan, Serang Kalurahan	145,987,569	145,997,500
2	19	1	207		Pengadaan Barang Kikik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah											606,704,569	516,017,316
2	19	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Jasa Operasional atau Lapangan	Persentase ketercukupan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperoleh	1 Unit	1 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Jamin	100 %	100 %		291,488,050	190,550,050
2	19	1	207	5	Pengadaan Mobil	Persentase ketercukupan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mobil yang Diperoleh	22 paket	22 buah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 %	100 %	Kab. Kotabaru, Kecamatan, Serang, Sidarjo	175,796,852	179,784,448
2	19	1	207	6	Pengadaan Perabotan dan Mesin lainnya	Persentase ketercukupan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Diperoleh	9 Unit	9 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	100 %	100 %	Kab. Kotabaru, Kecamatan, Serang, Sidarjo	187,429,847	146,704,270
2	19	1	205		Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah											137,266,854	318,237,270
2	19	1	205	2	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercukupan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperoleh	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Kab. Kotabaru, Kecamatan, Serang, Sidarjo	141,305,344	107,311,000
2	19	1	205	4	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercukupan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperoleh	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	Kab. Kotabaru, Kecamatan, Serang, Sidarjo	155,942,500	210,246,270
2	19	1	209		Pemeliharaan Barang Kikik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah											278,011,077	622,503,277
2	19	1	209		Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemogot, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercukupan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pemogot Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperoleh dan Biaya yang Dibayarkan	6 Unit	6 Unit	Persentase Pemenuhan Layanan Jasa Pemeliharaan Barang Kikik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah yang Diperoleh	100 %	100 %	Kab. Kotabaru, Kecamatan, Serang, Sidarjo	45,942,597	54,200,597

Kode	Program Kegiatan	Subsidi Program			Satuan Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pifin Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Revisi				
2	19	1	2022	3	Peningkatan Fasilitas dan Mesin Jahit	Pembinaan keterampilan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Peserta dan Mesin Jahit yang Diperbaiki	22 Unit	22 Unit	Pembinaan Pemeliharaan Layanan Jasa Perbaikan Jahit Milik Usaha Pemangku Usaha Perumahan Daerah Yang Diperbaiki	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Anut Selatan, Sukarejo	30.750.000	30.050.000
2	19	1	2022	4	Pembinaan Keterampilan Bidang Kader dan Bangunan Lainnya	Pembinaan keterampilan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kader dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	Pembinaan Pemeliharaan Layanan Jasa Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemangku Usaha Perumahan Daerah Yang Diperbaiki	100 %	100 %	Kab. Kowarungin Barat, Anut Selatan, Sukarejo	182.813.000	331.449.000
2	11	2			<b>PROGRAM PEMBERIBASAN KAPASITAS DAYA SAUNG KEMERDEKAAN</b>										292.567.000	672.855.450	
2	11	2	2021		<b>Penggiatan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Desa/Kelurahan/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kelurahan/Kota</b>										292.567.000	345.210.510	
2	11	2	2021	3	Konfirmasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Mandiri	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	1 Organisasi	1 Organisasi	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan yang Dilaksanakan Kapasitas Daya Saingnya	20 Orang	20 Orang	Terlaksananya Event Kepemudaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Kowarungin Barat, Anut Selatan, Sukarejo	106.856.848	150.631.848
2	11	2	2021	6	Pencapaian, Pengujian, Pemertanahan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Fasilitas dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	1 Organisasi	1 Organisasi	Jumlah Sarana dan Fasilitas Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terlokalisasi dan Terasahkan	1 Unit	1 Unit	Terlaksananya Event Kepemudaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Kowarungin Barat, Anut Selatan, Sukarejo	32.647.950	35.521.270
2	11	2	2021	7	Pembinaan Peningkatan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan Aktif Berprestasi	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	1 Organisasi	1 Organisasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan Aktif Berprestasi/Prestasi-Penghargaan	2 Orang	2 Orang	Terlaksananya Event Kepemudaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Kowarungin Barat, Anut Selatan, Sukarejo	50.000.000	50.000.000
2	19	2	2021	5	Peningkatan Kepemimpinan, Keaktifan dan Keselamatan Pemuda	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	1 Organisasi	1 Organisasi	Jumlah Pemuda yang Dilatihkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Keaktifan dan Keselamatan Pemuda Kabupaten/Kota dan Seluruh Kecamatan	72 Orang	72 Orang	Terlaksananya Event Kepemudaan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Kowarungin Barat, Anut Selatan, Sukarejo	29.953.961	39.953.961
2	19	2	2022		<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										0	327.438.946	

Kode					Program/Kegiatan	Besaran Program			Besaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Tajwid		Tajwid Kegiatan		Target		Sebelum	Susudah
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
2	19	2	202	2	Penyusunan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Perempuan Kabupaten Kota				Jumlah Dokumen Hasil Pelatihan Keperawatan Kesehatan Keperawatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kabupaten Berau, Kabupaten Sintang, Kabupaten	0	207.435.040	
2	19	3			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING BIDLARAGAN</b>										11.378.591.109	13.706.628.009	
2	19	3	201		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Kejurai Kewasudaa Daerah Kabupaten Kota										6.120.869.970	3.233.869.381	
2	19	3	201	3	Koordinasi, Efisiensi dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Fisik dan Olahraga Kabupaten Kota	Persentase Dokumen Pembinaan Olahraga	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Peralatan Olahraga Kabupaten Kota yang Terawat dan Lemartakan	3 Lini	6 Unit	Jumlahnya Rencana Penyusunan Data Keperawatan dan Olahraga Kabupaten Kota	5 Unit	5 Unit	Kab. Kabupaten Berau, Kabupaten Sintang, Kabupaten	5.725.669.970	5.475.280.700
2	19	3	202		Penyenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Kota										1.406.209.200	1.350.002.640	
2	19	3	202	1	Pengembangan Keperawatan Olahraga Multi Event dan Ringa Fisik Tingkat Kabupaten Kota	Persentase Kegiatan Pembinaan Olahraga	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengorganisasian Kegiatan Multi Event dan Ringa Fisik Tingkat Kabupaten Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Teknis Area Kegiatan Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, Kabupaten Sintang, Kabupaten	1.386.289.256	1.350.002.640
2	19	3	203		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi										3.640.152.609	7.080.949.840	
2	19	3	203	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten Kota	Persentase Kegiatan Pembinaan Olahraga	100 %	100 %	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Kota yang Dilakuk Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	30 Orang	Teknis Area Kegiatan Olahraga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, Kabupaten Sintang, Kabupaten	3.014.026.009	6.059.010.840
2	19	3	203	5	Koordinasi dan Monitoring Penyediaan Data dan Informasi Statistik Olahraga	Persentase Kegiatan Pembinaan Olahraga	100 %	100 %	Jumlah Data dan Informasi Statistik Olahraga yang Lemartakan dan Dimartakan	5 Dokumen	4 Dokumen	Teknis Area Kegiatan Olahraga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, Kabupaten Sintang, Kabupaten	126.596.000	75.938.000
2	19	3	205		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi										320.899.970	845.802.793	
2	19	3	205	1	Penyelenggaraan, Pengkaji dan Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase Dokumen Pembinaan Olahraga	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Penyelenggaraan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 Dokumen	3 Dokumen	Wajib Area Kegiatan Olahraga Rekreasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, Kabupaten Sintang, Kabupaten	145.639.970	470.342.173
2	19	3	205	2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Kegiatan Pembinaan Olahraga	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	Wajib Area Kegiatan Olahraga Rekreasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, Kabupaten Sintang, Kabupaten	375.050.620	375.050.620
2	19	4			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAWATAN</b>										915.014.573	597.859.947	
2	19	4	201		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keperawatan										215.014.573	597.859.947	

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
			Sebelum										Setelah		
2	15	4	2.01	5	Jumlah Pencapaian Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Siturajo	248.959.972	416.349.946	
2	15	4	2.01	8	Peningkatan Penguasaan dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Jumlah Peningkatan dan Fasilitas Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Unit	1 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Siturajo	65.991.700	171.114.593
<b>TOTAL</b>											<b>17.774.565.400</b>	<b>22.823.605.000</b>			

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0030 Dinas Perpustakaan dan Kearsifan  
 Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0030 Dinas Perpustakaan dan Kearsifan

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
			Sebelum										Setelah				
2	24	1	<b>PEKERJAAN PENUNJANG URUSAN PERLENGKAPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									<b>6.022.526.333</b>	<b>6.022.521.153</b>				
2	24	1	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									<b>48.186.920</b>	<b>97.688.655</b>			
2	24	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang di submit sesuai ketentuan	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Siturajo	31.391.020	31.687.506
2	24	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang di submit sesuai ketentuan	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Siturajo	2.121.730	2.121.730
2	24	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	Perentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Perencanaan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Perentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang di submit sesuai ketentuan	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Siturajo	1.589.800	1.879.400



Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
2	20	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidareja	1.159.500	1.159.500
2	21	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perbaikan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Perbaikan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perbaikan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidareja	1.159.500	1.159.500
2	21	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidareja	249.000	249.000
2	21	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Laporan Periodik Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	16 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidareja	927.000	927.000
2	21	1	202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>4.161.320.851</b>	<b>4.826.572.402</b>	
2	21	1	202	1	Penyediaan Saluran Tunjangan ASN	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/tahun	34 Orang/tahun	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat Daerah yang lengkap	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidareja	4.233.638.551	4.489.338.551
2	21	1	202	3	Pelaksanaan Penyaluran dan Pengalokasian Dana Keuangan APBD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Keuangan APBD	500 Dokumen	200 Dokumen	Persentase laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang lengkap	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidareja	156.751.000	114.751.241

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Mafon Anggaran (Rp)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Mafon Kegiatan	Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
2	25	1	202	5	Konchas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Pembinaan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang apik/walaku	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidrap	25.455.900	21.195.870
2	25	1	202	7	Konchas dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester Triwulan/Semester SKPD	Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Laporan Keuangan Semester Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semester SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Pembinaan layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang apik/walaku	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidrap	340.000	293.500
2	25	1	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								67.348.000	56.320.314				
2	25	1	205	2	Penyediaan Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penyediaan laporan keuangan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Paket Paket Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Pembinaan pelayanan layanan Perangkat Daerah Apik/walaku	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidrap	12.500.000	10.630.000
2	25	1	205	11	Implementasi Teknik Perencanaan dan Anggaran	Penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Teknik Implementasi Perencanaan dan Anggaran	5 Orang	5 Orang	Pembinaan Pelayanan Layanan Perangkat Daerah Apik/walaku	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidrap	48.748.000	37.520.314
2	25	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah								190.312.750	250.390.130				
2	25	1	206	1	Penyediaan Komposisi Fasilitas List ke Perangkat Berguna Kantor	Penyediaan laporan keuangan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Paket Komposisi Fasilitas List ke Perangkat Berguna Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Pembinaan Pelayanan Layanan Administrasi Umum	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidrap	8.975.000	8.975.550
2	25	1	206	2	Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan laporan keuangan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Paket Fasilitas dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Pembinaan Pelayanan Layanan Administrasi Umum	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidrap	45.457.700	45.457.700
2	25	1	206	3	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	Penyediaan laporan keuangan Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Paket Fasilitas Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Pembinaan Pelayanan Layanan Administrasi Umum	97 %	97 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Sidrap	10.000.450	10.000.450

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
2	21	1	2.05	6	Pembelian Barang Daerah dan Pengadaan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Paket Barang Gabahan dan Pengadaan yang Disalurkan	1 Paket	1 Paket	Persentase Penyaluran Laporan Administrasi Umum	97 %	97 %	Kab. Kabupaten Berau, Ant. Selatan, Sidenrejo	20,020,000	20,020,000
2	21	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	12 Laporan	Persentase Penyerahan Laporan Administrasi Umum	97 %	97 %	Kab. Kabupaten Berau, Ant. Selatan, Sidenrejo	107,010,000	107,025,000
2	21	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Ususan Pemerintahan Daerah											202,162,000	202,293,320
2	21	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Paket Mebel yang Disalurkan	1 Unit	1 Unit	Persentase penyaluran pembelian barang dan jasa lainnya aparatur	97 %	97 %	Kab. Kabupaten Berau, Ant. Selatan, Sidenrejo	14,985,000	14,985,000
2	21	1	2.07	6	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disalurkan	6 Unit	10 Unit	Persentase penyaluran pembelian barang dan jasa lainnya aparatur	97 %	97 %	Kab. Kabupaten Berau, Ant. Selatan, Sidenrejo	80,567,200	116,042,200
2	21	1	2.07	10	Anggukan Sewa dan Persewa Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Unit Sewa dan Persewa Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disalurkan	2 Unit	2 Unit	Persentase penyaluran pembelian barang dan jasa lainnya aparatur	97 %	97 %	Kab. Kabupaten Berau, Ant. Selatan, Sidenrejo	216,611,640	217,386,160
2	21	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah											373,469,000	386,709,000
2	21	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	97 %	97 %	Kab. Kabupaten Berau, Ant. Selatan, Sidenrejo	1,000,000	1,000,000
2	21	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	97 %	97 %	Kab. Kabupaten Berau, Ant. Selatan, Sidenrejo	172,005,184	155,467,700
2	21	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disalurkan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	97 %	97 %	Kab. Kabupaten Berau, Ant. Selatan, Sidenrejo	200,181,600	200,181,000
2	21	1	2.08		Penyerahan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah											130,676,000	132,584,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Kualifikasi Kegiatan	Target			Belanja	Realisasi				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
2	21	1	205	1	Pembelian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Rendahan Pemungutan Cukai dan Rendahan Dinas-Jabatan	Persentase capaian pemungutan Pajak/Retribusi Daerah	87 %	87 %	Jumlah Rendahan Pemungutan Dinas atau Rendahan yang Dipeleraikan dibayar/diambil	1 Unit	1 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah yang dibayar/diambil	87 %	87 %	Kab. Kowawangi Barat, Arut Selatan, Siberoja	32.191.250	32.191.250
2	21	1	208	2	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Rendahan Rendahan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian pemungutan Pajak/Retribusi Daerah	87 %	87 %	Jumlah Rendahan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeleraikan dan dibayar/diambil	4 Unit	5 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah yang dibayar/diambil	87 %	87 %	Kab. Kowawangi Barat, Arut Selatan, Siberoja	46.378.250	46.378.250
2	21		209	6	Pemeliharaan Pemeliharaan Mesin Lainnya	Persentase capaian pemungutan Pajak/Retribusi Daerah	87 %	87 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dipeleraikan	20 Unit	43 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah yang dibayar/diambil	87 %	87 %	Kab. Kowawangi Barat, Arut Selatan, Siberoja	21.354.500	50.054.500
2	21	1	209	19	Pemeliharaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian pemungutan Pajak/Retribusi Daerah	87 %	87 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeleraikan/Perbaikan	1 Unit	2 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah yang dibayar/diambil	87 %	87 %	Kab. Kowawangi Barat, Arut Selatan, Siberoja	50.042.000	930.210.000
2	21	9			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERKUBURAN</b>											319.130.581	638.938.840
2	21	2	201		<b>Kelembagaan Perpusakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											458.888.154	672.764.342
2	21	2	201	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpusakaan Elektronik	Indeks Pemungutan Jasa Masyarakat	25 Nilai	26 Nilai	Jumlah Layanan Perpusakaan Elektronik yang dikembangkan dengan Mekanisme Layanan TIK Berbasis SCA/300 (ITSM; Information Technology Service Management)	1 Layanan	1 Layanan	Persentase pengumpulannya perpusakaan daerah	77 %	77 %	Kab. Kowawangi Barat, Arut Selatan, Siberoja	17.500.000	17.500.000
2	21	2	201	2	Pengembangan Fasilitas dan Fasilitas Desa/Kecamatan/Kota	Indeks Pembangunan Lapangan Masyarakat	28 Nilai	28 Nilai	Jumlah Perpusakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kecamatan/Kota Sesuai Standar Nasional Perpusakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kelembagaannya	41 Perpusakaan	33 Perpusakaan	Persentase pengumpulannya perpusakaan daerah	77 %	77 %	Kab. Kowawangi Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.450.000	67.612.100

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output/Rinc. Kegiatan	Target		Rinc. Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah								
2	21	2	201	4	Tumbuhnya Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten Kota Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	26 Mei	28 Mei	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Diakui Pemerintah dengan Mewujudkan Standar Nasional Pendidikan	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	Peningkatan pengunjung ke perpustakaan dasar	77 %	77 %	Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	4,502,500	4,502,500	
2	21	2	201	5	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	25 Mei	28 Mei	Jumlah Tenaga Pustakawan yang Ditingkatkan Kapasitas dan Melayak Serjinal Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	70 Orang	100 Orang	Peningkatan pengunjung ke perpustakaan dasar	77 %	77 %	Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	41,162,400	57,562,469	
2	21	2	201	7	Pengembangan Layanan Hemerlukan Kegiatan Tingkat Kabupaten Kota	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	25 Mei	25 Mei	Jumlah Layanan Peningkatan Kegiatan (50) Ditingkatkan Tingkat Kabupaten Kota Melalui Peningkatan Kegiatan	6 Layanan	7 Layanan	Peningkatan pengunjung ke perpustakaan dasar	77 %	77 %	Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	314,315,300	335,315,385	
2	21	2	201	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	26 Mei	26 Mei	Jumlah Bahan Pustaka yang Dikeluarkan Pengadaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Kebutuhan Koleksi Perpustakaan	2181 Eksemplar	2280 Eksemplar	Peningkatan pengunjung ke perpustakaan dasar	77 %	77 %	Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	112,427,900	175,571,260	
2	21	2	202	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Masyarakat Kabupaten Kota													15,252,429	16,184,325
2	21	2	202	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus di Seluruh Masyarakat	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	26 Mei	26 Mei	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegiatan Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	25 Lokasi	30 Lokasi	Peningkatan pelaksanaan pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten Kota	77 %	77 %	Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	15,252,429	16,184,325	
2	21	3	PROGRAM PELEBIHAN KOLEKSI BIBLIOMERIAL DAN NASKAH KUNO													42,617,350	44,535,694	
2	21	3	201	Pelestarian Naskah Kuno BPP Daerah Kabupaten Kota													42,617,350	44,535,694
2	21	3	201	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan, Pelestarian, dan Pelestarian Naskah Kuno	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	26 Mei	26 Mei	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyelenggaraan, Pelestarian, dan Pelestarian Naskah Kuno	30 Orang	30 Orang	Peningkatan pelaksanaan pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten Kota	77 %	77 %	Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	5,072,250	5,072,250	

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
2	23	3	201	2	Pengembangan, Pengalokasian dan Peningkatan "Melek" Kuryang Dimilikai dan Masyarakat MUDA Diutamakan dan Disesuaikan	Indeks Pembangunan Lintas Masyarakat	28 Misi	28 Misi	Jumlah Karyawan yang Di Rencanakan untuk Efektifitas dan Disesuaikan	1 Eksternal	1 Eksternal	Persentase pelaksanaan pekerjaan "Melek" Kuryang Dimilikai dan Disesuaikan	77 %	77 %	Kab. Karawang Bant. Aul. Selen, Selen, Selen	39,745,000	35,851,944
2	24	2	PROGRAM PENGELUARAN ARSIP									199,219,739	220,307,519				
2	24	2	201	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota									51,292,611	125,213,040			
2	24	2	201	1	Pendidikan dan Peningkatan Arsip Dinamis	Tingkat kesiapan arsip sebagai bahan untuk him: K* (A, B) (C) yang ada dan bertanggung jawab nasional (Pasal 40 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	10 %	10 %	Jumlah Karyawan yang Dipastikan dan Ujuran	376 Jember	376 Bant.	Persentase pelaksanaan pekerjaan arsip dinamis Daerah Kabupaten Kota	85 %	95 %	Kab. Kabupaten Bant. Selen, Selen, Selen, Selen	11,322,000	11,322,000
2	24	2	201	2	Penelitian dan Penyusunan Arsip Dinamis	Tingkat kesiapan arsip sebagai bahan untuk him: K* (A, B) (C) yang ada dan bertanggung jawab nasional (Pasal 40 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	10 %	10 %	Jumlah Karyawan yang Dipastikan dan Ujuran	190 Bant.	190 Bant.	Persentase pelaksanaan pekerjaan arsip dinamis Daerah Kabupaten Kota	85 %	85 %	Kab. Kabupaten Bant. Selen, Selen, Selen	10,500,000	10,500,000
2	24	2	201	3	Pengawasan Arsip Dinamis Pemerintahan Kabupaten Kota	Tingkat kesiapan arsip sebagai bahan untuk him: K* (A, B) (C) yang ada dan bertanggung jawab nasional (Pasal 40 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	10 %	10 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Pemerintahan Kabupaten Kota	20 Laporan	20 Laporan	Persentase pelaksanaan pekerjaan arsip dinamis Daerah Kabupaten Kota	85 %	95 %	Kab. Kabupaten Bant. Selen, Selen, Selen	29,770,610	109,537,540
2	24	2	207	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten Kota									67,466,126	68,711,973			

Kode	Program Kegiatan	Esasannya Kegiatan				Esasannya Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
2 24 2 202 2	Acak, Pengkajian, Preservasi, dan Akses Arkeo Sitia	Tingkat akses digital arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, nilai buku yang asli dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	10 %	10 %	Jumlah Arsip Ganda yang Dilakukan Acak, Pengkajian, Preservasi dan Akses Arkeo Sitia	50 Arsip	50 Arsip	Pemertasaan pelaksanaan Pengkajian Arsip Simta Dewah Kabupaten Kota	50 %	50 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidrap	87,458,125	50,711,875
2 24 2 204	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Kota										20,157,000	25,242,000	
2 24 2 209 1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten Kota Melalui JKN	Tingkat akses digital arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, nilai buku yang asli dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	10 %	10 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten Kota Melalui JKN	3 Pengguna	3 Pengguna	Pemertasaan Pelaksanaan Kegiatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Kota	50 %	50 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidrap	12,002,000	28,242,000
2 24 2 209 2	Pembudayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Dewah Kabupaten Kota	Tingkat akses digital arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, nilai buku yang asli dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	10 %	10 %	Jumlah Layanan Hasil Pembudayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Dewah Kabupaten Kota	10 Layanan	10 Layanan	Pemertasaan Pelaksanaan Kegiatan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Kota	50 %	50 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidrap	5,125,000	0
2 24 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										7,607,000	0	
2 24 a 203	Penyelamatan Arsip Peringkat Daerah Kabupaten Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemertasaan Daerah Kecamatan dan Desa Kelurahan										7,607,000	0	
2 24 a 203 1	Fasilitasi, Pengurusan, dan/atau Pemertasaan atau Pemertasaan Arsip yang Digabung dan/atau Dibubarkan	Tingkat kemudahan dan kemudahan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, nilai buku yang asli dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	50,5 Nilai	50,5 Nilai	Jumlah Daftar Arsip yang Dibubarkan, Pemertasaan, Penggabungan dan Pemertasaan atau Pemertasaan Arsip yang Digabung dan/atau Dibubarkan	1 Daftar	1 Daftar	Pemertasaan pelaksanaan penyelamatan Arsip Peringkat Daerah Kabupaten Kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemertasaan Daerah Kecamatan dan Desa Kelurahan	65 %	65 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Sidrap	4,167,000	0

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
2.24.3.203.4	Pendampingan Penyelenggaraan Asip bagi Pemekas Desa/Kelurahan	Tingkat keberdayaan dan kemandirian asip sebagai bagian dari tanggung jawab selip asip untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pelaksanaan publik dan keagamaan rakyat.	60,5 Miliar	60,5 Miliar	Jumlah Dilar Asip yang Laksanakan Pendampingan Penyelenggaraan Asip bagi Pemekas Desa/Kelurahan	1 Asip	0 Asip	Pemecahan permasalahan penyelenggaraan Asip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung dan atau dibarengi, dan pemekas Desa/Kelurahan dan Desa/Kelurahan	98 %	98 %	Kab. Karangasem, Ekar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.120.000	0
2.24.4	PROGRAM PERLIZINAN PENGGUNAAN AIRSIP										989.000	989.000	
2.24.4.201	Pelayanan dan Penggunaan Airsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota										989.000	989.000	
2.24.4.201.2	Pengadaan Dilar dan Penyelenggaraan Asip yang Bersifat Tertutup	Tingkat keberdayaan dan kemandirian asip sebagai bagian dari tanggung jawab selip asip untuk meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pelaksanaan publik dan keagamaan rakyat.	50,5 Miliar	50,5 Miliar	Jumlah Dilar Asip yang Penyelenggaraan Dilar dan Penyelenggaraan Asip yang Bersifat Tertutup	3 Asip	3 Asip	Jumlah surat izin penggunaan asip yang Bersifat tertutup di Kabupaten/Kota	1 Jumlah surat	1 Jumlah surat	Kab. Karangasem, Ekar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	989.000	989.000
<b>TOTAL</b>											<b>6.202.600,000</b>	<b>6.976.683,000</b>	

Unit Organisasi: 3.25.0.00.01.000 Dinas Pariwisata  
 Sub Unit Organisasi: 3.25.0.00.01.000 Dinas Pariwisata

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
3.24.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENMOTA										4.848.795,000	5.172.014,000	
3.24.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										95.525,000	77.518,000	
3.24.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Kinerja Perangkat	12 Dokumen	12 Dokumen		97.525,000	33.814,000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
 Tahun Anggaran 2023



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum		Setelah					
3	26	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembinaan capaian perencana Perangkat Daerah	>100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1,825,000	1,820,000
3	23	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembinaan capaian perencana Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1,520,000	1,520,000
3	25	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembinaan capaian perencana Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1,275,000	1,275,000
3	25	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembinaan capaian perencana Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1,275,000	1,275,000
3	26	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Matrik Realisasi Kinerja SKPD	Pembinaan capaian perencana Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Matrik Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Matrik Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	30,511,200	30,364,400
2	26	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembinaan capaian perencana Perangkat Daerah	100 %	>100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	1,000,000
3	26	1	202	Alokasi Dana Kelembagaan Perangkat Daerah											4,307,477,150	4,419,215,000
3	26	1	202	1	Pembinaan Capaian Kinerja Tunjangan ASN	Pembinaan capaian perencana Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Output dari Pembinaan Capaian Tunjangan ASN	21 Orang-orang	21 Orang-orang	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4,150,323,150	4,381,575,000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode					Pangkat Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)		
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Basis Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
							Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
3	24	1	203	3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Keuangan SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penleusahan dan Penganggaran/Kelembagaan Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.300.000	4.000.000	
3	24		203	b	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Analisis Hasil Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	41.154.000	30.840.000	
3	24	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										21.880.250	21.880.250	
3	24	1	203	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	21.880.250	21.500.250	
3	24	1	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kawabangsa Perangkat Daerah										30.780.000	30.780.000	
3	25	1	204	4	Pengelolaan dan Pencatatan Objek Rintisan (Jeseh)	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Data Objek, Output dan Nilai Retribusi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kawabangsa Perangkat Daerah yang Diselenggarakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.780.000	30.780.000	
3	25	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										30.800.000	41.300.800	
3	25	1	205	2	Pengelolaan Pegawai Dinas beserta Akibat Kelangkaannya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Akibat Kelangkaannya	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000	14.600.000	
3	25	1	205	1	Emasngin Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	2 Orang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	12.282.000	21.778.800	
3	26	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah										148.775.041	169.513.294	
3	26	1	206	1	Penyelesaian Komplain Insidial Untuk Pemantauan dan Pengawasan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komplain Insidial Untuk Pemantauan dan Pengawasan Kantor yang Dipelekar	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Kawabangsa Barat, Ant. Salsan Samudra Kelurahan	3.065.282	3.065.282
3	26	1	206	2	Pengawasan Fasilitas dan Penyaluran Sanksi	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Fasilitas dan Pengawasan Kantor yang Dipelekar	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Kawabangsa Barat, Ant. Salsan Samudra Kelurahan	28.000.500	30.000.100

Kode	Program Kegiatan				Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
						Revisi	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah	
3	24	1	206	5	Pembinaan Karang Galuh dan Pengabdian	Pembinaan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Karang Galuh dan Pengabdian yang Disalurkan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Administrasi Jumlah Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	5.653,909	9.624,859
3	25	1	206	9	Peningkatan Kualitas Hasil Konektivitas dan Kualitas SMPD	Pembinaan capaian seluruh Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengevaluasian Hasil Konektivitas dan Kualitas SMPD	6 Laporan	15 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Urutan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		119,913,000	149.137,000
3	26	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												103,374,078	119,780,978
5	21	1	207	5	Pengadaan Mebel	Pembinaan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disalurkan	30 Unit	30 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		21,749,866	24,593,799
3	28	1	207	6	Pengadaan Pasokan dan Mesin Laundry	Pembinaan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Pasokan dan Mesin Laundry yang Disalurkan	6 Unit	11 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		81,674,951	89,180,180
3	28	1	208	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												227,050,938	227,124,702
3	28	1	208	2	Pengadaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Manusia dan Usine	Pembinaan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Manusia, Usine yang Disalurkan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	38.345,775	101,539,775
3	28	1	208	4	Pengadaan Jasa Pelayanan Urusan Perizinan	Pembinaan capaian seluruh Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Urusan Perizinan yang Disalurkan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	136,754,127	126,892,929
3	28	1	208	Pembinaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												47,691,400	52,344,210
3	28	1	209	1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembinaan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pengeluaran	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	16,001,650	24,915,770
3	28	1	209	2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Perak dan Perbaikan Konstruksi Dasar Operasional atau Lapangan	Pembinaan capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dibayarkan Perak dan Pengeluaran	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta	17,418,950	19,768,260

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output/Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Esusdah					
			Sebelum	Esusdah		Sebelum	Esusdah		Sebelum				Esusdah				
3	36	1	200	0	Pemeliharaan Perbaikan dan Monev Lainnya	Persentase Capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	Jumlah Perbaikan dan Monev Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	22 Unit	Jumlah Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	65% Kecamatan Bontol, Samudra Acehmadina, Samudra Seluruh	11,570,000	1,500,000
3	36	2			PROGRAM PERINGKATAN DAYA TARIK DESA NASI PARIWISATA										1,528,428,319	1,402,207,038	
3	36	2	201		Pengelolaan Daya Tarik Wisata KabupatenKota										1,528,428,319	1,602,707,038	
3	34	2	201	1	Pertanian Daya Tarik Wisata KabupatenKota	Persentase Objek Wisata Baru yang dikembangkan	6%	8%	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata KabupatenKota	1 Lokasi	1 Lokasi	Jumlah Objek Wisata Baru	3 Objek	3 Objek		10,230,000	10,230,000
3	34	2	201	2	Pertanian Pengembangan Daya Tarik Wisata KabupatenKota	Persentase Objek Wisata Baru yang dikembangkan	6%	8%	Jumlah Lokasi Pengembangan Daya Tarik Wisata KabupatenKota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Objek Wisata Baru	3 Objek	3 Objek		478,701,362	406,396,000
3	34	2	201	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata KabupatenKota	Persentase Daya Wisata Baru yang dikembangkan	9%	9%	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata KabupatenKota (Bareal) dengan Tahapan Pengembangan (Riset, Seleksi, Penetapan, Realisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	Jumlah Objek Wisata Baru	3 Objek	3 Objek		1,022,496,000	1,177,058,038
3	34	3			PROGRAM PENYASARAN PARWISATA										847,920,667	959,402,517	
3	34	3	201		Pemasaran Pariwisata Melalui dan Luar Kegiatan Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata KabupatenKota										847,920,667	959,402,517	
3	36	3	201	1	Penggunaan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Penyaluran Wisatawan Mancanegara	1%	1%	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Event Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36 event	36 event		52,791,000	138,872,900
3	36	3	201	2	Fasilitasi Kegiatan Pariwisata Melalui Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata KabupatenKota	Persentase Penyaluran Wisatawan Mancanegara	1%	1%	Jumlah Laporan Kegiatan Penyaluran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Event Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36 event	36 event		515,429,667	614,429,617
3	36	3	201	3	Penyediaan Data dan Pengolahan Informasi Pariwisata KabupatenKota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Penyaluran Wisatawan Mancanegara	1%	1%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Pengolahan Informasi Pariwisata KabupatenKota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Event Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	36 event	36 event	65% Kecamatan Bontol, Samudra Acehmadina, Samudra Seluruh	240,000,000	240,000,000

No	Urut	Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
				Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Pasca			
					Sebelum	Pasca		Sebelum	Pasca		Sebelum				Pasca		
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KELAYU PEWAHAYATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										130.514.000	423.689.500			
3	26	4	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif										130.514.000	423.689.500			
3	26	4	2.02	7	Peningkatan Kapasitas Intelektual	Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif	5 %	6 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Hasil Karya Cipta dan Hak Terkait, Penjualan Hak Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Penjualan Ekosistem Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	47.379.000	215.013.100
3	26	4	2.02	8	Peningkatan Hasil Kreativitas	Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif	5 %	6 %	Jumlah Dokumen Pendaftaran Hasil Karya Cipta yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	50 Orang	50 Orang	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	82.185.000	308.177.400
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN EKONOMI KREATIF										1.227.022.160	1.148.145.870			
3	26	5	Pelebaran Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										1.227.022.160	1.148.145.870			
3	26	5	2.01	1	Peningkatan Kemampuan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan SDM Kreatif	5 %	6 %	Jumlah SDM Profesional dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dibebaskan Kompetensinya	210 Orang	15 Orang	Jumlah Sumberdaya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Dan Serifikasi	210 Orang	210 Orang	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	788.019.750	35.586.350
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan SDM Kreatif	5 %	5 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	150 Orang	150 Orang	Jumlah Sumberdaya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Dan Serifikasi	210 Orang	210 Orang	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	70.022.000	225.825.000
3	26	5	2.01	3	Festival Proses Kreatif, Produksi, Distribusi, dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan SDM Kreatif	5 %	5 %	Jumlah Laporan Hasil Festival Proses Kreatif, Produksi, Distribusi, dan Promosi Produk Ekonomi Kreatif	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Sumberdaya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Dan Serifikasi	210 Orang	210 Orang	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	340.503.119	270.622.210
3	26	5	2.01	4	Monev dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan SDM Kreatif	5 %	5 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Monev dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	0 Dokumen	Jumlah Sumberdaya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif yang mengikuti Pelatihan Dan Serifikasi	210 Orang	210 Orang		27.249.900	0

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Fasilitas Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum		Pasca	Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Pasca
			Sebelum	Pasca					Sebelum	Pasca			
TOTAL											8,651,672,000	9,332,162,000	

Unit Organisasi : 3.27.000.00.00000 Dinas Pertanian  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.000.00.00.0000 Dinas Pertanian

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum		Pasca	Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Pasca				
			Sebelum	Pasca					Sebelum	Pasca							
3	21	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA										21,772,012,728	24,284,842,355			
3	21	1	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										122,047,500	116,889,500			
3	21	1	201	1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian perencana perangkat daerah	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,200,000	75,185,000
3	21	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian koordinasi penyusunan Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah dan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,562,000	1,562,000
3	21	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian koordinasi penyusunan Perangkat Daerah	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,500,000	2,500,000
3	21	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian koordinasi penyusunan Perangkat Daerah	85 %	85 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, SKPD Kecamatan, Semua Kelurahan	2,672,500	2,572,500
3	21	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase capaian koordinasi penyusunan Perangkat Daerah	85 %	85 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,700,000	2,700,000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Indikasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Tingkat		Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah						
			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah				Sebelum	Setelah				
3	27	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian pendukung Penyelenggaraan Daerah	90 %	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kerja Perencanaan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perencana daerah yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2.835,000	2.835,000
3	27	1	2.01	4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian pendukung Penyelenggaraan Daerah	85 %	95 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan	7 kegiatan	7 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25.530,200	26.780,000
3	27	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									22.000,770,000	21.950,928,400		
3	27	1	2.02	1	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian pendukung Penyelenggaraan Daerah	95 %	95 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang bulan	144 Orang bulan	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.781.658.811	21.059.534.050
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Pembelian dan Pengadaan Barang/ Jasa Keuangan SKPD	Persentase capaian pendukung Penyelenggaraan Daerah	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengadaan Barang/ Jasa Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54.642,300	57.540,400
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian pendukung Penyelenggaraan Daerah	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan dan Koordinasi Pengusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	2 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.595,000	58.565,000
3	27	1	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									121.676,100	131.531,000		
3	27	1	2.03	1	Penyusunan Pelaksanaan Rencana Anggaran Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian pendukung Penyelenggaraan Daerah	95 %	95 %	Jumlah Rencana Kebijakan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6.370,000	6.370,000
3	27	1	2.03	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian pendukung Penyelenggaraan Daerah	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89.851,020	58.881,020

Kode	Program/Registen	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Esoknya					
			Sebelum	Esoknya		Sebelum	Esoknya		Sebelum				Esoknya				
3	21	1	205	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Daerah M/K Daerah pada SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Daerah M/K Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Daerah M/K Daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,425,000	25,280,000
3	21	1	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												197,000,000	202,840,000
3	21	1	205	1	Pengujian Swasta dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	90 %	95 %	Jumlah Uji Peningkatan Kinerja dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Uji	1 Uji	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian yang diselesaikan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,500,000	8,800,000
3	21	1	205	2	Pengujian Pakaian Elongasi dan Airtex Kelengkapan	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	35 %	95 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Airtex Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan	3 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,400,000	70,800,000
3	21	1	205	1	Simulasi Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	55 %	95 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,720,000	127,130,000
3	21	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah												400,609,267	610,646,447
3	21	1	206	1	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik Pemangkar Semesta Banjar	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	55 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Pemangkar Semesta Banjar yang diselesaikan	1 Paket	1 Paket	Jumlah layanan administrasi umum yang diselesaikan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,639,000	20,620,000
3	27	1	206	2	Pengadaan Asuransi dan Perlindungan Risiko	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	95 %	95 %	Jumlah Paket Fasilitas dan Perlindungan Risiko yang diselesaikan	1 Paket	1 Paket	Jumlah layanan administrasi umum yang diselesaikan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114,641,435	114,641,435
3	27	1	206	3	Pengadaan Perawatan Rumah Tangga	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	95 %	95 %	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang diselesaikan	1 Paket	1 Paket	Jumlah layanan administrasi umum yang diselesaikan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,450,000	37,450,000
3	27	1	206	5	Pengadaan Biaya Cetak dan Pengiriman	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	95 %	95 %	Jumlah Paket Biaya Cetak dan Pengiriman yang diselesaikan	1 Paket	1 Paket	Jumlah layanan administrasi umum yang diselesaikan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,187,330	87,200,000



Kode	Program Kegiatan	Berkas Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Fisik		Output Sub Kegiatan	Target		Masa Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah								
3	21	1	207	5	Pengembangan Rapat Kerja nasional dan Kabupaten SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	80 %	95 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah layanan rapat koordinasi yang disediakan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	251,503,000	251,503,000	
3	21	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Pajak Penerimaan Daerah												627,944,501	340,344,382
3	21	1	207	3	Pengadaan Mobil	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	75 %	95 %	Jumlah Parcel Motor yang Disediakan	4 Unit	13 Unit	Jumlah layanan pengadaan barang mlk daerah yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,184,528	50,408,358	
3	21	1	207	6	Pengadaan Perangkat dan Meubelairnya	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	55 %	85 %	Jumlah Unit Peralatan dan Meubelairnya yang Disediakan	14 Unit	17 Unit	Jumlah layanan pengadaan barang mlk daerah yang dilaksanakan	6 kegiatan	6 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,121,817	127,058,758	
3	21	1	207	8	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	55 %	90 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4 Unit	Jumlah layanan pengadaan barang mlk daerah yang dilaksanakan	5 kegiatan	6 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	424,259,871	525,707,160	
3	21		207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	55 %	90 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	Jumlah layanan pengadaan barang mlk daerah yang dilaksanakan	6 kegiatan	6 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,903,735	52,503,735	
3	21		207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkat Kecerdasan Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	85 %	95 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Peningkat Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	Jumlah layanan pengadaan barang mlk daerah yang dilaksanakan	6 kegiatan	6 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,580,585	14,580,585	
3	21	1	207		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												1,035,982,483	553,757,825
3	21	1	208	1	Pengadaan Jasa Sewa Mobil	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	85 %	95 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Sewa Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	700,000	700,000	
3	21	1	208	2	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	80 %	95 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	270,137,000	280,250,481	

Kode					Program Kegiatan	Sasaran Program			Batasan Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)			
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Sesudah
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
3	27	1	2025	4	Fasilitasi Jasa Pelayanan Usaha Kantor	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	85 %	95 %	Jumlah Laporan Tercapaian Jasa Pelayanan Jumlah Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan	0 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kalimantan	788,443,400	853,788,400
3	28	1	2025		Fasilitasi Pasar Rakyat JRTG Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah											268,977,000	257,420,750
3	27	1	2025	1	Fasilitasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kecamatan Dinas Jabatan	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	85 %	95 %	Jumlah Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2117	2117	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kalimantan	42,781,000	42,781,000
3	27	1	2025	2	Fasilitasi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	85 %	95 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	117 Unit	117 Unit	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kalimantan	158,134,050	174,547,750
3	27	1	2025	3	Fasilitasi Jasa Perawatan dan Mesin Pertanian	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	85 %	95 %	Jumlah Perawatan dan Mesin Pertanian yang Dipelihara	101 Unit	101 Unit	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	4 kegiatan	4 kegiatan	Kab. Kotawaringin Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kalimantan	50,082,000	50,082,000
3	27	2			PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN										8,042,865,875	9,713,676,868	
3	27	2	2025		Peningkatan Penggunaan Sarana Penelitian										2,082,928,103	2,861,106,701	
3	27	2	2025		Anggaran Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kemajuan Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Persentase capaian layanan sarana pertanian	50 %	50 %	Jumlah Anggaran Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kemajuan Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan penggunaan sarana pertanian	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kalimantan	451,201,350	1,058,055,885
3	27	2	2025	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Persentase capaian layanan sarana pertanian	50 %	50 %	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Samudra Kecamatan, Samudra Kalimantan	1,634,372,753	1,595,040,620
3	27	2	2025		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kawasan Rempang KabupatenRoda										2,850,544,202	2,597,136,150	

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Status Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Biji Kegiatan	Target		Status Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Revisi	Setelah							
3	21	3	202	1	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan SDG Hewani/Tanaman	Presentase cakupan layanan secara nasional	50 %	60 %	Jumlah SDG Hewani/Tanaman yang Dinkukan Pelaksanaan dan Penunjan	2 WUB	2 WUB	Jumlah Dokumen Pengelaaan SDG Hewani/Tanaman	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	324,765,004	331,725,235
3	21	2	202	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewani/Tanaman	Presentase cakupan layanan secara nasional	50 %	60 %	Jumlah Pelaksanaan Analisis SDG Hewani/Tanaman	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelaaan SDG Hewani/Tanaman	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	303,725,210	307,097,016
3	21	2	202	3	Peningkatan SDG Hewani/Tanaman	Presentase cakupan layanan secara nasional	50 %	60 %	Jumlah Pelaksanaan SDG Hewani/Tanaman	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelaaan SDG Hewani/Tanaman	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,379,055,958	2,422,936,919
3	21	7	203		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Sediaan Pakan Ternak serta Pakan dan Deana Daerah KabupatenKota											40,212,930	297,715,000
3	21	2	203	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan Ternak dan Sediaan Pakan	Presentase cakupan layanan secara nasional	50 %	60 %	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Ternak Skala Kecil	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Ternak Skala Kecil	2 laporan	2 laporan	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,212,360	297,715,000
3	21	2	205		Pengendalian dan Pengawasan Pengedaran dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dan/atau Daerah KabupatenKota											100,134,700	108,341,600
3	21	2	205	5	Pengendalian Pengedaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Presentase cakupan layanan secara nasional	50 %	60 %	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijuan Pakan Ternak yang Tersedia	315000 Ton	360000 Ton	Jumlah dokumen mut. Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,134,700	108,341,600
3	21	2	206		Pengediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Bermutu dalam 1 (satu) Daerah KabupatenKota Lain											2,598,169,524	3,241,409,402
3	21	2	206	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbunya dari Daerah KabupatenKota Lain	Presentase cakupan layanan secara nasional	50 %	60 %	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbunya dari Daerah KabupatenKota Lain	1200 ekor	1200 ekor	Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak dan Hijuan Pakan Ternak	4 jenis	4 jenis	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,288,150,521	3,241,409,400
3	21	3			PROGRAM PENYEDIAK DAN PENGEMER/PAK PABAR/ANA PERTUNJANG											13,000,550,352	13,644,879,995
3	21	3	201		Pengembangan Pasaran Perikanan											549,766,700	1,050,022,000

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah					
3	21	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kawasan Perikanan Pangan Bertonjara (KPPB) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	Pembinaan layanan teknis pengembangan pertanian	60 %	60 %	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Perikanan Pangan Berkelanjutan (KPPB) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen pengembangan sarana pertanian	2 dokumen	2 dokumen			612,783,700	1,050,022,800
3	21	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian											12,122,192,692	12,565,177,193	
3	21	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jarak Tebal	Prosesasi layanan pengembangan prasarana pertanian	50 %	50 %	Jumlah Anggaran (Rp.) Miliar Terlayani Di Bangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	Jumlah prosesasi pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	5 unit	5 unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,09,940,000	2,025,476,336	
3	21	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Prosesasi layanan pengembangan prasarana pertanian	50 %	50 %	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Jumlah prosesasi pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	3 unit	3 unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	131,450,000	131,480,000	
3	21	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Prosesasi layanan pengembangan prasarana pertanian	50 %	50 %	Jumlah Jalan Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	34 Unit	34 Unit	Jumlah prosesasi pertanian yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	3 unit	3 unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,300,073,000	7,302,581,509	
3	21	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Pengaliran Air Komunitas serta Saluran Pengalirannya	Prosesasi layanan pengembangan prasarana pertanian	50 %	50 %	Jumlah Saluran Pengaliran Komunitas serta Saluran Pengalirannya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	1 Unit	Jumlah prosesasi pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3 unit	3 unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	75,502,000	
3	21	3	2.02	5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prosesasi layanan pengembangan prasarana pertanian	50 %	50 %	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit	Jumlah prosesasi pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	3 unit	3 unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,940,348,000	2,990,635,000	
3	21	3	2.04		Pengembangan Lahan Pengembalian Umun											28,681,100	28,681,401	
3	21	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengembangan Lahan Pengembalian Umun	Prosesasi layanan pengembangan prasarana pertanian	50 %	50 %	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Lahan Pengembalian Umun	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah unit Pengembangan Lahan Pengembalian Umun yang dibangun	5 unit	5 unit	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,500,000	28,500,000	

Kode	Program Kegiatan	Basas Program		Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran (Rp.)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Tingkat	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				Sebelum	Setelah				
3	21	4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>							749,143,432	760,323,762					
3	21	4	201	<b>Penyusutan Kesehatan Hewan, Pemupukan dan Pembukaan Daerah Mbach Penyakit Hewan Menular Dalam daerah KabupatenKota</b>							43,316,000	43,316,000				
3	21	4	201	1	Pengendalian dan Pemupukan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Berasas	8 %	0 %	Jumlah Wilayah Pengawasan dan Pemangku/pengawasan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 wilayah	4 wilayah	Jumlah jenis penyakit zoonosis yang beresendak	25 jenis	25 jenis	43,316,000	43,316,000
3	21	4	202	<b>Pengawasan Peternakan dan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan Daerah KabupatenKota</b>							69,356,700	76,384,800				
3	21	4	202	3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Berbagai Wilayah Daerah KabupatenKota	Persentase Pemukiman Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	8 %	6 %	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Pembinaan Unit Gass KabupatenKota	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Check Point yang Disempurnakan pemangku/pengawasan Peternakan dan Penyakit Hewan dan Produk Hewan	2 unit	2 unit	69,356,700	76,384,800
3	21	4	203	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah KabupatenKota</b>							508,431,366	517,943,566				
3	21	4	203	2	Pelayanan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tingkat Keselamatan dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Berasas	0 %	5 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	1000 kasus	1000 kasus	508,431,366	517,943,566
3	21	4	204	<b>Pengawasan dan Pengembangan Penyehatan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>							128,544,336	131,037,336				
3	21	4	204	1	Peningkatan Uji Labor Hewan dan Produk Hewan	Persentase Cakupan Pelaku Usaha yang terstandarisasi dengan NRV	4 %	4 %	Jumlah Pendampingan Uji Labor Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Penyehatan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner yang direvisi	10 dokumen	10 dokumen	10,664,000	10,664,000
3	21	4	204	2	Pengawasan Fasilitas Hewan dan Produk Hewan	Persentase Cakupan Pelaku Usaha yang terstandarisasi dengan NRV	4 %	4 %	Jumlah Pengawasan Fasilitas Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Penyehatan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner yang direvisi	10 dokumen	10 dokumen	118,880,336	120,373,336
3	21	5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PETRAKSIAN</b>							432,515,942	438,542,042					
3	21	5	201	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peternakan KabupatenKota</b>							432,515,942	438,542,042				
3	21	5	201	1	Pemeriksaan Lapangan Pengawasan Ternak (OPT) Ternak Perang, Peternakan dan Peternakan	Persentase Luas Area Pengendalian dan Penganggungan OPT dan OPT	55 %	55 %	Jumlah Luas Sarung Operasional Pengawasan Ternak (OPT) Ternak Perang, Peternakan, dan Peternakan yang Diakses	240 Ha	240 Ha	Jumlah kawasan pengendalian dan penanggulangan bencana peternakan	62 kawasan	62 kawasan	149,180,342	152,187,342

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Basis Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Rata-rata	Sesuai			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah					
3	21	5	201	2	Persentase Luas Area Pengendalian dan Pengangkutan OTT dan DPT Pindah ke Wilayah yang terdampak oleh bencana penyakit melalui strategi	35,71 %	35,71 %									
3	21	5	201	2	Persentase Luas Area Pengendalian dan Pengangkutan OTT dan DPT Pindah ke Wilayah yang terdampak oleh bencana penyakit melalui strategi	85 %	85 %	Jumlah Area Terdampak Penyakit: Mkn (DPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikelola	855 Ha	800 Ha	Jumlah Kawasan pengendalian dan pengangkutan bencana pertanian	53 kawasan	53 kawasan	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.205.000	20.205.000
3	21	5	201	2	Persentase Luas Area Pengendalian dan Pengangkutan OTT dan DPT Pindah ke Wilayah yang terdampak oleh bencana penyakit melalui strategi	35,71 %	35,71 %	Jumlah Luas Pengendalian, Pengangkutan, Rehabilitasi Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500 Ha	500 Ha	Jumlah kawasan pengendalian dan pengangkutan bencana pertanian	53 kawasan	53 kawasan	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.140.000	13.140.000
3	21	5	201	2	Persentase Luas Area Pengendalian dan Pengangkutan OTT dan DPT Pindah ke Wilayah yang terdampak oleh bencana penyakit melalui strategi	85 %	85 %	Jumlah Pengangkutan Papan Besi dan Alam Plastik Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan dan Kesehatan Hewan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah kawasan pengendalian dan pengangkutan bencana pertanian	53 kawasan	53 kawasan	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260.000.000	260.000.000
					Persentase Luas Area Pengendalian dan Pengangkutan OTT dan DPT Pindah ke Wilayah yang terdampak oleh bencana penyakit melalui strategi	35,71 %	35,71 %									

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)								
		Indikator Kinerja Utama	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah										
3	21	6		<b>PROGRAM PERDIAN USAHA PERTANIAN</b>										36,515,720	34,265,720		
3	21	6	2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kelengkapan Usahanya dalam Daerah Kabupaten Kota</b>										36,515,720	34,265,720		
3	21	6	2.01	1	Pengusutan Standar Pelayanan Publik Perizinan Izin Usaha Pertanian	Prosentase Realisasi dan pengawasaan perizinan usaha pertanian	5 %	5 %	Standar Pelayanan Publik Perizinan dan Lisensi Perizinan	4 Tahunan	4 Dokumen	Jumlah layanan kefasil dan pengawasaan perizinan pertanian	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Sumed Kemuning, Sumed Kelantan	11,475,720	8,475,720
3	21	6	2.01	2	Pelatihan Keahlian dan Pemberian Pembinaan Tenaga Izin Usaha Pertanian	Prosentase Realisasi dan pengawasaan perizinan usaha pertanian	5 %	5 %	Jumlah Penilaian Keahlian dan Pembinaan Pembinaan Tenaga Izin Usaha Pertanian	50 Dokumen	50 Dokumen	Jumlah layanan kefasil dan pengawasaan perizinan pertanian	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Sumed Kemuning, Sumed Kelantan	14,110,000	13,110,000
3	21	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan dan Jajuh Perizinan	Prosentase Realisasi dan pengawasaan perizinan usaha pertanian	5 %	5 %	Jumlah izin Usaha Pertanian yang Ditahap dan Disawal	301 Sporang	32 Laporan	Jumlah layanan kefasil dan pengawasaan perizinan pertanian	3 kegiatan	3 kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Sumed Kemuning, Sumed Kelantan	11,580,000	11,580,000
3	21	7		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>										6,014,843,790	6,014,343,363		
3	21	7	2.01	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>										6,014,843,790	6,014,343,363		
3	21	7	2.01	1	Peningkatan Aksesibilitas Ketersediaan Fasilitas Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Prosentase peningkatan akses ketersediaan	10 %	10 %	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang Dilengkapi Kapsul Kapsul	18 Unit	10 Unit	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Sumed Kemuning, Sumed Kelantan	353,540,626	305,550,426
3	21	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kemandirian Petani di Kecamatan dan Desa	Prosentase peningkatan ketersediaan kelompok tani	10 %	10 %	Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang Dilengkapi Kapsul Kapsul	500 Unit	300 Unit	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Sumed Kemuning, Sumed Kelantan	1,307,015,036	1,308,870,036
3	21	7	2.01	3	Pengujian dan Penarikan Sampel dan Pengujian Penyuluhan Pertanian	Prosentase peningkatan ketersediaan kelompok tani	10 %	10 %	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Penyuluhan Pertanian	6 Unit	6 Unit	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Sumed Kemuning, Sumed Kelantan	4,257,130,050	4,257,130,050

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah			
3	27	7	201	4	Fasilitasi kegiatan teknis kemampuan kelompok tani	10 %	10 %	Jumlah Badan Usaha Mikro Petani yang Dibentuk	5 Unit	6 Unit	Jumlah kegiatan penyuluhan/pertanian yang diselenggarakan	6 kegiatan	6 kegiatan	Fab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.003,118	8.003,118
3	27	7	201	5	Fasilitasi dan Peningkatan Sekolah Lapangan Kelompok Tani yang Berbasis dan Berorientasi	10 %	10 %	Jumlah Sekolah Lapangan Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	4 Unit	5 Unit	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang diselenggarakan	5 kegiatan	5 kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42.562,000	42.562,000
<b>TOTAL</b>											<b>54.923,641,843</b>	<b>54.923,641,843</b>				

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 Rumpun Pokok Hewani (Whitmanista)

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah			
3	21	1	<b>PROGRAM PERKUJANG USUNAN PEMBERINTAUAN DAERAH KABUPATEN KUNDA</b>										107,481,482	101,153,482		
3	21	1	2.00	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										23,423,742	23,423,742	
3	21	1	2.00	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95 %	95 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah layanan administrasi umum yang disediakan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,423,742	23,423,742
3	21	1	2.00	<b>Penyediaan Jasa Penjangkauan Ususan Pemerintahan Daerah</b>										38,458,000	38,458,000	
3	21	1	2.00	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah layanan penjangkauan yang disediakan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,458,000	38,458,000
3	21	1	2.00	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjangkauan Ususan Pemerintahan Daerah</b>										46,011,750	38,273,750	
3	21	1	2.00	5	Perbaikan Fungsi dan Mesin Lain-lain	95 %	95 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lain-lain yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah yang disediakan	1 kegiatan	1 kegiatan	Fab. Kutawaringin Barat, All. Selatan, Semua Kelurahan	46,011,750	38,273,750
3	21	4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>										361,026,128	309,481,642		
3	21	4	2.24	<b>Pencapaian dan Penguasaan Pelayanan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>										303,026,128	385,401,642	



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Rincian Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				Sebelum	Sesudah			
3	27	4	204	3	Prosesnya Cakupan Pengawasan Pemadangan Terpadu TPH	100 %	100 %	Pemeriksaan Pengawasan Teknik yang Dilakukan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kesehatan Daging	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Schwarteng Besel, Sem. & Kecamatan, Sem. & Kelurahan	310.000.000	325.401.047
<b>TOTAL</b>										<b>457.607.608</b>	<b>487.645.134</b>					

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 Dinas Pertanian  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.01.0.00.01.0002 Pengembangan Pakan dan Ternak Unggul

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah						
			Sebelum		Sesudah	Sebelum		Sesudah				Sebelum	Sesudah				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										<b>23.132.000</b>	<b>23.132.000</b>						
3	21	1	200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							23.132.000	23.132.000					
3	21	1	200	2	Kontribusi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa penunjang pemerintah daerah	95 %	95 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilakukan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah layanan jasa penunjang yang disediakan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kab. Schwarteng Besel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.132.000	23.132.000
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>										<b>206.731.271</b>	<b>327.373.289</b>						
3	21	1	202	Pengalihan Sumber Daya Ganda (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Keuangan Kabupaten/Kota							206.731.271	327.373.289					
3	21	1	202	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan Ternak	Persentase cakupan sistem SDG PPTU	100 %	100 %	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan Ternak	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah komoditas yang dipasarkan di PPTU	770 ekor	770 ekor	Kab. Schwarteng Besel, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206.731.271	327.373.289
<b>PROGRAM JENYEDAK DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN</b>										<b>78.562.265</b>	<b>78.562.265</b>						
3	21	3	202	Pembangunan Persarana Pertanian							78.562.265	78.562.265					
3	27	3	202	6	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Persarana Pertanian Lainnya	Persentase peningkatan persarana di UFT PPTU	100 %	100 %	Jumlah Persarana Pertanian lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipertah	1 Unit	1 Unit	Jumlah Persarana yang dibangun, direhabilitasi dan dipertah di UFT PPTU	1 unit	1 unit	Kab. Schwarteng Besel, Sem. & Kecamatan, Sem. & Kelurahan	10.647.963	78.562.265
<b>TOTAL</b>										<b>358.415.535</b>	<b>489.087.514</b>						

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0030 Sekretariat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0010 Sekretaris Daerah

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan	Target		

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
 Tahun Anggaran 2023

										Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
										Rata-rata	Rata-rata			Rata-rata	Rata-rata	Sebelum	Setelah	
4	1	1															24,713,795,241	51,712,507,159
4	1	1	201														72,551,971	81,539,437
1	1	1	201	1	Formulasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai A	Nilai A	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolaka Tengah Barat, Arut Selatan, Madurejo	50,932,171	45,273,757	
4	1	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai A	Nilai A	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Karawang Barat, Arut Selatan, Madurejo	2,503,050	2,500,050	
4	1	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai A	Nilai A	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Karawang Barat, Arut Selatan, Madurejo	2,503,050	3,042,000	
1	1	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai A	Nilai A	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolaka Tengah Barat, Arut Selatan, Madurejo	1,386,500	1,386,500	
4	1	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai A	Nilai A	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolaka Tengah Barat, Arut Selatan, Madurejo	1,500,000	1,725,000	
4	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Nilai A	Nilai A	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolaka Tengah Barat, Arut Selatan, Madurejo	1,530,000	1,530,000	

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Basil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Setelah				
4	1	20	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi M.A.P. Berprestasi Daerah	N/A	N/A	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dibuat sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anul Selatan, Mandaja	2,200,000	2,000,000	
4	1	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											13,484,798,050	12,464,208,224	
4	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Aparatur	50 Nilai	60 Nilai	Jumlah Uang yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orangbulan	91 Orangbulan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Pantai Kecamatan, Semau Kelurahan	13,588,487,000	12,054,670,000
4	1	1	202	3	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Fungsi Keuangan SKPD	Indeks Kepuasan Aparatur	50 Nilai	50 Nilai	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Fungsi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semau Kecamatan, Samun Kelurahan	217,000,000	247,040,000
4	1	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Aparatur	50 Nilai	50 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Audit dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Empu Kecamatan, Semau Kelurahan	78,218,900	90,050,000
4	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Finansial Tahunan Semakuran SKPD	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Finansial Tahunan Semakuran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tahunan Semakuran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semau Kecamatan, Pantai Kelurahan	2,460,000	2,460,000
4	1	1	202	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											59,818,000	52,800,000	
4	1	1	203	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semau Kecamatan, Semau Kelurahan	61,060,000	61,060,000

Kode	Program Kegiatan	Rencana Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Relevan	Basada h		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah	
4.1.1.203	3	Koordinasi dan Penelitian Bidang MTK Daerah SAMPD	Indeks Kepuasan Aparatur	50 Nilai	50 Nilai	Jumlah Laporan Hasil Penelitian Bidang MTK Daerah dan Hasil Accord hasil Penelitian Bidang MTK Daerah SAMPD	1 laporan	1 Laporan	Persentase dan intensitas Bidang MTK Daerah Tingkat Daerah yang diaudit dengan baik sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	840	840
4.1.1.203	6	Penyusunan Bidang MTK Daerah pada S-PPD	Indeks Kepuasan Aparatur	50 Nilai	50 Nilai	Jumlah Laporan Penyusunan Bidang MTK Daerah pada S-PPD	2 Laporan	3 Laporan	Persentase administratif Bidang MTK Daerah Acaragial Daerah yang diaudit dengan baik sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900	900
4.1.1.203	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										145,027,000	206,314,000		
4.1.1.203	2	Pengaturan Pokok Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Pokok Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Pokok	2 Pokok	Persentase administratif Kepegawaian Perangkat Daerah yang diaudit dengan baik sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,500,000	74,400,000
4.1.1.203	5	Monev, Peningkatan dan Pamban Kinerja Pegawai	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Monev, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6 Dokumen	Persentase administratif Kepegawaian Perangkat Daerah yang diaudit dengan baik sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	0
4.1.1.203	9	Peningkatan dan Pamban Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Pegawai Eksekusi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pelatihan dan Pembinaan	1 Orang	0 Orang	Persentase administratif Kepegawaian Perangkat Daerah yang diaudit dengan baik sesuai ketentuan	100 %	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,432,000	0
4.1.1.203	10	Estimasi Perkiraan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	0 Orang	Persentase administratif Kepegawaian Perangkat Daerah yang diaudit dengan baik sesuai ketentuan	100 %	100 %	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,420,000	0
4.1.1.203	11	Bimbingan Teknis Implementasi Perangkat Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang	15 Orang	Persentase administratif Kepegawaian Perangkat Daerah yang diaudit dengan baik sesuai ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,750,000	16,814,000
4.1.1.203	Administrasi Umum Perangkat Daerah										1,230,673,000	2,431,733,000		

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Target						
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah					
4	1	1	205	1	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Paket Kebijakan Intellektual (Penerangan) Bantuan Kerja yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	Persentase Aduh Intellektual Umum Perangai Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,547,798	202,896,558
4	1	1	205	2	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Paket Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangai Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,929,612	220,021,150
4	1	1	205	3	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Paket Kebijakan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangai Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,905,584	151,142,323
4	1	1	206	4	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Paket Paket Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangai Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,212,473	4,212,473
4	1	1	208	5	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Paket Dengan Kelengkapan Perangkat yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Persentase Administrasi Umum Perangai Umum yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,929,629	39,929,629
6	1	1	203	5	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Laporan Harfiah Kunjungan Tema	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangai Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,061,250	29,968,000
7	1	1	205	5	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kamardas SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Administrasi Umum Perangai Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	829,087,000	2,370,884,000
4	1	1	206	10	Indeks Kepuasan Aparatur	50 Nilai	50 Nilai	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Aduh Daerah pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Administrasi Umum Perangai Daerah yang disediakan sesuai dengan kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kolowarngin Barat, Pang. Selatan, Semua Kelurahan	500	0
4	1	1	207												108,374,923	2,135,714,214

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Uraian Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah			
4	1	1	207	7	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan yang Dibutuhkan	5 Unit	5 Unit	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Menyangkut Jumlah Pemeliharaan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	85 %	85 %		0	1,865,248,190
4	1	1	207	8	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Fiskal Monev yang Dibutuhkan	0 Unit	5 Unit	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Menyangkut Jumlah Pemeliharaan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	95 %	95 %	Ges. Kolowaringin Barat, Andi Selatan, Semua Kelurahan	0	25,705,000
4	1	1	207	8	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Unit Perbaikan dan Pemeliharaan yang Dibutuhkan	21 Unit	40 Unit	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Menyangkut Jumlah Pemeliharaan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	95 %	95 %	Ges. Kolowaringin Barat, Andi Selatan, Semua Kelurahan	103,574,320	181,873,081
4	1	1	208		Pengadaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah										5,993,578,311	6,907,428,624
4	1	1	208	1	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	Pemenuhan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	100 %	Ges. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,502,000	3,502,000
4	1	1	208	2	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibutuhkan	12 Laporan	12 Laporan	Pemenuhan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	100 %	Ges. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,780,541,744	4,505,770,194
4	1	1	208	3	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perencanaan Kantor yang Dibutuhkan	2 Laporan	2 Laporan	Pemenuhan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,500,000	185,920,000
4	1	1	208	4	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kantor yang Dibutuhkan	12 Laporan	12 Laporan	Pemenuhan Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,305,133,600	2,074,235,000
4	1	1	208		Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah										1,134,420,580	2,574,156,176

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
4.1.1.2.01.1	Pengadaan Angkutan Umum, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Pemangkas Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Kendaraan Pemangkas Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	Persentase Pemeliharaan Busang MKK Daerah Pemangkas Unsur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	95 %	95 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Semua Kecamatan	192.103.250	223.205.250
4.1.1.2.02	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	45 Unit	45 Unit	Persentase Pemeliharaan Busang MKK Daerah Pemangkas Unsur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	95 %	95 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	381.752.500	381.752.500
4.1.1.2.03	Pencatatan Perawatan dan Mobil Lainnya	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Perawatan dan Mobil Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	76 Unit	Persentase Pemeliharaan Busang MKK Daerah Pemangkas Unsur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	95 %	95 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87.055.000	187.317.750
4.1.1.2.04	Pencatatan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Perawatan	1 Unit	7 Unit	Persentase Pemeliharaan Busang MKK Daerah Pemangkas Unsur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	95 %	95 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299.959.000	1.236.028.750
4.1.1.2.05	Pencatatan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Perawatan	1 Unit	3 Unit	Persentase Pemeliharaan Busang MKK Daerah Pemangkas Unsur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	95 %	95 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	159.959.000	434.970.000
4.1.1.2.06	Pencatatan Perawatan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Perawatan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pemeliharaan Busang MKK Daerah Pemangkas Unsur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	95 %	95 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	49.082.000
4.1.1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											459.903.800	657.367.250
4.1.1.2.12	Pengadaan Pasokan Listrik, Air, Gas, dan Bahan Bakar untuk Kantor dan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Pasokan Listrik, Air, Gas, dan Bahan Bakar untuk Kantor dan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Perawatan	2 Paket	2 Paket	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional EDH dan WKO yang dilaksanakan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Semua Kelurahan	23.301.500	41.477.250
4.1.1.2.13	Pengadaan Pasokan Listrik, Air, Gas, dan Bahan Bakar untuk Kantor dan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Aparatur	60 Nilai	60 Nilai	Jumlah Pasokan Listrik, Air, Gas, dan Bahan Bakar untuk Kantor dan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Perawatan	1 Paket	1 Paket	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional EDH dan WKO yang dilaksanakan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15.590.000	15.590.000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Program/Kegiatan	Basaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output/Bah Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		5/2023	9/2023					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah				
4	1	1	2:11	4	Penyediaan Dana Pembiayaan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Orang yang Melakukan Kerja Pembiayaan Cooperatif Aksepa Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Daerah	1 Orang/Daerah	Pemeriksaan Akuntansi/Hasil Keuangan dan Laporan yang BUKH dan WAKD yang dilaksanakan secara lengkap	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	402.802.000	803.300.000		
4	1	1	2:12		Facilitasi Kemahasiswaan Semarang Barat									790.691.774	524.658.711		
4	1	1	2:12	1	Pengalokasian Kelembagaan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Paket Kelembagaan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket	Persentase Kelembagaan Rumah Tangga Sekolahist Daerah yang Didistribusikan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arif Seaman, Bahrjo	7.8.340.000	740.800.000
4	1	1	2:12	2	Pengalokasian Kelembagaan Rumah Tangga Sekolahist Daerah	Indeks Kepuasan Aparatur	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Paket Kelembagaan Rumah Tangga Sekolahist Daerah yang Didistribusikan	12 Paket	12 Paket	Persentase Kelembagaan Rumah Tangga Sekolahist Daerah yang Didistribusikan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arif Seaman, Baharjo	78.591.774	178.268.711
4	1	1	2:13		Perubahan Organisasi									591.585.800	590.488.150		
4	1	1	2:13	1	Pengalokasian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah	73,33 %	73,33 %	Jumlah Dokumen Pengalokasian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	42 Dokumen	42 Dokumen	Persentase Pelaksanaan Organisasi yang terlaksana dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116.662.800	207.524.800
4	1	1	2:13	2	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah	73,33 %	73,33 %	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pemantauan Organisasi yang terlaksana dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.147.000	80.252.000
4	1	1	2:13	3	Peningkatan Kinerja dan Relifness Birokrasi	Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah	73,33 %	73,33 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Relifness Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Pemantauan Organisasi yang terlaksana dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64.280.000	215.375.800
4	1	1	2:13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah	73,33 %	73,33 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pemantauan Organisasi yang terlaksana dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19.856.000	19.856.000
4	1	1	2:13	5	Kontrol dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan variabel penilaian laporan kinerja instansi Pemerintah	73,33 %	73,33 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Pemantauan Organisasi yang terlaksana dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57.869.000	57.869.000
4	1	1	2:14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									912.668.893	1.679.422.797		



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Terdapat		Output Sub Kegiatan	Terdapat		Hasil Kegiatan	Terdapat		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
4	1	1	214	1	Fasilitas Keputusakan	Kualitas pelaksanaan layanan keputusakan pimpinan, termasuk komunikasi pimpinan	88 NIS	88 NIS	Jumlah Laporan Hasil Keputusakan	13 Laporan	13 Laporan	Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berjalan dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kawarongin Barat, Sumbu Kesambi, Rempu, Kelurahan	351.523,000	734.523,778
4	1	1	214	2	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Kualitas pelaksanaan layanan keputusakan pimpinan, termasuk komunikasi pimpinan	88 NIS	88 NIS	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berjalan dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kawarongin Barat, Sumbu Kesambi, Sumbu Kelurahan	252.503,000	532.503,758
4	1	1	214	3	Fasilitas Komunikasi Tugas Pimpinan	Kualitas pelaksanaan layanan keputusakan pimpinan, termasuk komunikasi pimpinan	88 NIS	88 NIS	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berjalan dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kawarongin Barat, Sumbu Kesambi, Sumbu Kelurahan	235.491,353	352.578,283
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										31.733.864,450	33.894.621,778			
4	1	2	201	Administrasi Tata Pemerintahan										291.534,350	417.444,150		
4	1	2	201	1	Fasilitas Administrasi Pemerintahan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Terlemba dengan Baik	100 %	100 %	Kab. Kawarongin Barat, Sumbu Kesambi, Sumbu Kelurahan	62.120,350	172.142,250
4	1	2	201	2	Pengelolaan Administrasi Kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Terlemba dengan Baik	100 %	100 %	Kab. Kawarongin Barat, Sumbu Kesambi, Sumbu Kelurahan	135.267,400	140.058,250
4	1	2	201	3	Fasilitas Pelaksanaan Operasi Daerah	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Operasi Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang Terlemba dengan Baik	100 %	100 %	Kab. Kawarongin Barat, Sumbu Kesambi, Rempu Kelurahan	58.069,700	105.637,400
4	1	2	202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										30.617,563,308	31.888.514,618		
4	1	2	202	1	Fasilitas Penguatan Raga, Mental, Spiritual	Persentase pelaksanaan kegiatan kesehatan rakyat yang terlaksana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penguatan Raga, Mental, Spiritual	8 Dokumen	8 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan kebijakan pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan	88 NIS	88 NIS	Kab. Kawarongin Barat, Sumbu Kesambi, Sumbu Kelurahan	30.725.755,508	31.792.505,408

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Mafsa Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Register	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
4	1	2	2022	2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Tersebut Kesejahteraan Sosial	Pemetaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang terdampak	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tersebut Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transparansi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anti Korupsi, Peningkatan Dan Penguatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pencemaran dan KL	2 Dokumen	2 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	88 Nilai	88 Nilai	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.885,700	46.885,720
4	1	2	2022	3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Tersebut Kesejahteraan Masyarakat	Pemetaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Tersebut Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Pemerintahan dan Keluarga, Harta Kita, Pendidikan, Kesehatan, Penguatan Kelembagaan, dan Transparansi	1 Dokumen	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	88 Nilai	88 Nilai	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46.298,750	46.442,150
4	1	2	2023	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>												622.560,650	750.713,100
4	1	2	2023	1	<b>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</b>	Pemertuaan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembahasan produk hukum	85 %	85 %	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disetujui	30 Dokumen	30 Dokumen	Pemertuaan fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70.000,000	70.000,000
4	1	2	2023	2	<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	Pemertuaan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembahasan produk hukum	85 %	85 %	Jumlah Kasus yang Menerima Fasilitas Bantuan Hukum	4 Kasus	4 Kasus	Pemertuaan fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	480.000,000	480.000,000

Kode	Program Kegiatan		Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
			Indikator Kinerja	Target			Target		Hasil Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme penelaahan produk hukum	85 %	85 %	Jumlah Produk Hukum dan Penyebaran Informasi Hukum yang Didokumentasi	10 Dokumen	10 Dokumen	Persentase realisasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Serang, Kecamatan, Serang Kabupaten	64,518,750	60,301,750
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah											36,029,500	36,029,500
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	15 Dokumen	Persentase hasil kegiatan dan evaluasi kerja sama daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Serang, Kecamatan, Serang Kabupaten	24,305,500	24,305,500
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	Persentase hasil kegiatan dan evaluasi kerja sama daerah yang sesuai dengan ketentuan	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Serang, Kecamatan, Serang Kabupaten	1,998,750	1,998,750
4	1	3			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>											706,804,300	1,107,378,282
4	1	3	2.01		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan</b>											109,287,100	452,024,400
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengeluaran BUNGD dan DLUK	Persentase kebijakan perencanaan dan sumber daya alam yang sesuai	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengeluaran BUNGD dan DLUK	3 Dokumen	6 Dokumen	Persentase kebijakan perencanaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Serang, Kecamatan, Serang Kabupaten	35,932,300	348,930,700
4	1	3	2.01	2	Pengawasan dan Distribusi Perencanaan	Persentase kebijakan pelaksanaan dan sumber daya alam yang sesuai	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Distribusi Perencanaan	6 Laporan	7 Laporan	Persentase kebijakan pelaksanaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Serang, Kecamatan, Serang Kabupaten	53,366,500	88,087,100
4	1	3	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase kebijakan pelaksanaan dan sumber daya alam yang sesuai	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase kebijakan pelaksanaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Serang, Kecamatan, Serang Kabupaten	5,000,000	5,000,000
4	1	3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembantuan BUNGD	Persentase kebijakan perencanaan dan sumber daya alam yang sesuai	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembantuan BUNGD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase kebijakan pelaksanaan yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Serang, Kecamatan, Serang Kabupaten	4,598,300	4,892,500

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
4	1	3	201	1	Konerasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penerimaan BUMD	Persentase pelaksanaan dan Sumber Daya Alam yang sesuai	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penerimaan BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Kegiatan Koordinasi yang dilaksanakan	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,950,800	4,950,800
4	1	3	202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan												183,358,000	183,176,640
4	1	3	202	1	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Belanja Kegiatan di bidang Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase hasil pelaksanaan administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti sebagai bahan kegiatan	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,173,000	45,491,400
4	1	3	202	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Belanja Kegiatan di bidang Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	Persentase hasil pelaksanaan administrasi pembangunan yang digunakan sebagai bahan kegiatan	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,967,200	68,785,900
4	1	3	202	3	Pengalangan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Belanja Kegiatan di bidang Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	22 Laporan	13 Laporan	Persentase hasil pelaksanaan administrasi pembangunan yang digunakan sebagai bahan kegiatan	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,458,300	80,899,000
4	1	3	203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												342,687,550	348,492,050
4	1	3	203	1	Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang berjalan dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	206,505,850	212,130,500
4	1	3	203	2	Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	13 Dokumen	13 Dokumen	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berjalan dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,120,000	46,200,000
4	1	3	203	3	Peninjauan dan Adaptasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Adaptasi Pengadaan Barang dan Jasa	35 Orang	35 Orang	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang berjalan dengan baik	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,517,700	68,150,700
4	1	3	204	Peningkatan Kebijakan Sumber Daya Man												181,110,250	159,682,232

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Subsah Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah
4.1.3.204.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah, Kabupaten, Kelurahan, dan Perkarant	Penerapan kebijakan pemukiman dan Sumber Daya Alam yang tercapai	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Perumahan, Pagarin, Kemukiman, Kelurahan dan Perkarant, Perdesuguan, Perindustrian, ANKM, Peranmasan Modal, Tenaga Kerja	6 Dokumen	7 Dokumen	Penerapan Pelaksanaan Pemertaninan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	100 %	Kab. Kawarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.435,650	59.037,282
4.1.3.204.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	Penerapan kebijakan pemukiman dan Sumber Daya Alam yang sesuai	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Perencanaan dan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Perhubungan, Statistik, Peradilan	5 Dokumen	6 Dokumen	Penerapan Pelaksanaan Pemertaninan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	100 %	Kab. Kawarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.954,000	20.954,000
4.1.3.204.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Penerapan kebijakan pemukiman dan Sumber Daya Alam yang tercapai	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang, Perindustrian, Perdagangan dan Kawasan Perkotaan, Perikanan	8 Dokumen	5 Dokumen	Penerapan Pelaksanaan Pemertaninan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %	100 %	Kab. Kawarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.580,350	33.690,950
<b>TOTAL</b>											<b>57.182.341,500</b>	<b>65.948.954,000</b>	

Unit Organisasi : 4.02.0.00.3.00.01.0001 Sekretaris DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.3.00.01.0001 Sekretaris DPRD

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Subsah Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah
4.2.1	PROGRAM PERLUJANG UTUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KORA											25,716,050,410	26,438,415,080
4.2.1.201	Pertencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											58,237,630	53,552,100

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)									
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Sebelum	Berkas	Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah								
			Sebelum	Sesudah					Sebelum				Sesudah							
4	2	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	18.982.520	41.947.600			
4	2	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	1.500.000	1.500.000			
4	2	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	1.500.000	1.500.000			
4	2	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	1.575.000	1.575.000			
4	2	1	201	5	Scantimat dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	1.500.000	1.500.000			
4	2	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	1.480.000	1.480.000			
4	2	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	3.580.000	3.780.000			
4	2	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															2.813.126.278	2.921.887.938

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Rinc. Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Secukupnya					
			Sebelum	Secukupnya		Sebelum	Secukupnya		Sebelum				Secukupnya				
4	2	1	2.02	1	Pengujian Gai dan Tunjangan ASN	Pemutakhiran Data dan Kemiringan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Orang yang Menemuka Gai dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	18 Orang/bulan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	635 Dokumen	635 Dokumen	Kab. Klaten, Karanganyar Barat, Anut Selatan, Magelang	2.751.524.456	2.848.018.838
4	2	1	2.02	1	Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pemutakhiran Data dan Kemiringan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Pemutakhiran dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	824 Dokumen	824 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	635 Dokumen	635 Dokumen	Kab. Klaten, Karanganyar Barat, Anut Selatan, Magelang	4.354.488.803	209.069.950
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemutakhiran Data dan Kemiringan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	635 Dokumen	635 Dokumen	Kab. Karanganyar Barat, Anut Selatan, Magelang	71.115.000	71.115.000
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											23.151.400	23.151.400
4	2	1	2.03	8	Penyediaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemutakhiran Data dan Kemiringan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Karanganyar Barat, Anut Selatan, Magelang	23.151.400	23.151.400
4	2	1	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											84.484.100	84.484.100
4	2	1	2.03	3	Pemetaan Paket Dana Bantuan Audit Kelengkapan	Pemutakhiran Data dan Kemiringan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Paket/Pemetaan Dana Bantuan Audit Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Karanganyar Barat, Anut Selatan, Magelang	12.630.000	22.630.000
4	2	1	2.03	11	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pemutakhiran Data dan Kemiringan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	7 Orang	7 Orang	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Karanganyar Barat, Anut Selatan, Magelang	7.854.000	78.338.000
4	2	1	2.03		Administrasi Unit Perangkat Daerah											383.827.032	464.910.122
4	2	1	2.05	1	Pengadaan Komitmen Awal Penganggaran Anggaran Kantor	Pemutakhiran Data dan Kemiringan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Paket Komitmen Awal Penganggaran Anggaran Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Karanganyar Barat, Anut Selatan, Magelang	33.184.435	33.184.435
4	2	1	2.06	2	Pengadaan Perakitan dan Pengalokasian Kantor	Pemutakhiran Data dan Kemiringan Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Paket Perakitan dan Pengalokasian Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Karanganyar Barat, Anut Selatan, Magelang	83.892.190	120.810.010

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah							
			Selanjut	Sebelum		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah						
4	2	1	203	3	Penyediaan Pemakaian Rumah Tangga	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	98 %	99 %	Jumlah Paket Persewaan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Madurejo	1.250.044	1.250.044		
4	2	1	203	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Paket Dokumen Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Madurejo	3.050.830	3.050.830		
4	2	1	203	5	Pengadaan Barang Bekas dan Penggantian	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Paket Barang Bekas dan Penggantian yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Madurejo	50.423.160	50.423.400		
4	2	1	206	4	Facilitas Kunjungan Tamu	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Madurejo	69.021.160	69.021.160		
4	2	1	206	5	Pengembangan Rapat Kantor dan Komite SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Kantor dan Komite SKPD	5 Laporan	5 Laporan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Madurejo	59.861.200	123.303.000		
4	2	1	207		Pengadaan Barang (TK) Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												45.692.690	282.456.690	
4	2	1	207	5	Pengadaan Mebel	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang MKK Tanah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Madurejo	0	73.300.000		
4	2	1	207	6	Pengadaan Perumahan Karyawan	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	98 %	99 %	Jumlah Unit Perumahan Karyawan yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Madurejo	45.580.580	85.176.680		
4	2	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor dan Perumahan Lainnya	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Perumahan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang MKK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Madurejo	0	104.360.000		
4	2	1	208		Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													1.320.941.090	1.368.361.470



Kode	Kategori	Sub Kategori	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Rencana Kegiatan				Lainnya Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)					
				Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Revisi	Siswa				
					Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah				Sebelum	Setelah		
4	2	1	2.03	1	Penyediaan Jasa Studi Menyeluruh	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Studi Menyeluruh	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Penyelidikan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Samudra Utara	702,9	702,9
4	2	1	2.04	2	Penyediaan Jasa Konsultasi, Bantuan Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian Penunjang Penyelenggaraan Daerah	99 %	99 %	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Konsultasi, Bantuan Daya Air dan Listrik yang disediakan	19 Laporan	19 Laporan	Jumlah Dokumen Penyelidikan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Makmur	123,164,160	123,164,160
4	2	1	2.05	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	15 Laporan	15 Laporan	Jumlah Dokumen Penyelidikan Jasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Makmur	1,007,949,950	1,007,949,950
4	2	1	2.06		Penyediaan Barang MIB Daerah Pemungutan Pajak Pemukiman Daerah										2,427,337,000	2,427,337,000	
4	2	1	2.07	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Kearsifan Perumahan Unsur dan Kearsifan Di area Jabatan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Kearsifan Pemeliharaan dan Kearsifan Di area Jabatan yang disediakan dan dibayarkan Pihaknya	3 Unit	3 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang MIB Daerah Pemungutan Pajak Pemukiman Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Makmur	132,125,000	132,125,000
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pasokan Air dan Kearsifan Di area Operasional atau Instalasi	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Kearsifan Di area Operasional atau Instalasi yang disediakan dan dibayarkan Pihaknya	13 Unit	13 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang MIB Daerah Pemungutan Pajak Pemukiman Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Makmur	250,258,000	250,258,000
4	2	1	2.09	3	Pemeliharaan Perumahan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60 Unit	60 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan barang MIB Daerah Pemungutan Pajak Pemukiman Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Makmur	87,000,000	87,000,000
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Rutin (Mali Gedung Kantor dan Angkutan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Gedung Kantor dan Angkutan Lainnya yang disediakan/dibayarkan	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan barang MIB Daerah Pemungutan Pajak Pemukiman Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Makmur	1,850,000,000	1,852,000,000
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan Rutin (Mali) Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Kantor dan Angkutan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	99 %	99 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Angkutan Lainnya yang disediakan/dibayarkan	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan barang MIB Daerah Pemungutan Pajak Pemukiman Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Makmur	138,000,000	138,000,000
4	2	1	2.10		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD										16,288,614,000	16,288,614,000	

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah	
			Salutem	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4.2.1.2.15.1	Aktivitas Pengabdian Masyarakat Kelembagaan DPRD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	98 %	99 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menikmati Hak Kelembagaan DPRD	30 Orang/Esan	30 Orang/Esan	Jumlah Dokumen Layanan Kelembagaan dan Kelembagaan DPRD yang disediakan	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Arah Selatan, Madurejo	15,215,524,000	15,216,524,000	
4.2.1.2.15.2	Pengabdian Masyarakat Desa dan Arah DPRD	Persentase Capaian Desentralisasi Perangkat Daerah	98 %	99 %	Jumlah PKM/PMK/PMK/PMK/PMK yang dilaksanakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Layanan Kelembagaan dan Kelembagaan DPRD yang disediakan	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Arah Selatan, Madurejo	150,000,000	225,000,000	
4.2.1.2.15.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	98 %	99 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	Jumlah Dokumen Layanan Kelembagaan dan Kelembagaan DPRD yang disediakan	14 Dokumen	14 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Arah Selatan, Madurejo	625,700,000	706,540,000	
4.2.1.2.16	Layanan Administrasi DPRD											1,642,345,300	1,645,759,750	
4.2.1.2.16.2	Fasilitas Kerja DPRD	Persentase Capaian Fasilitas Perangkat Daerah	95 %	96 %	Jumlah Laporan Hasil dan Hasil Kerja DPRD	10 Laporan	18 Laporan	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Arah Selatan, Madurejo	185,580,200	208,352,450	
4.2.1.2.16.3	Fasilitas Rapat Kelembagaan Kelembagaan DPRD	Persentase Capaian Fasilitas Perangkat Daerah	95 %	96 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Kelembagaan dan Kelembagaan DPRD	105 Laporan	130 Laporan	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Arah Selatan, Madurejo	9,1524,850	1,030,913,900	
4.2.1.2.16.4	Pengabdian Masyarakat Rumah Tangga DPRD	Persentase Capaian Fasilitas Perangkat Daerah	95 %	96 %	Jumlah Paket Kegiatan Rumah Tangga DPRD yang dilaksanakan	3 Paket	3 Paket	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi DPRD yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Arah Selatan, Madurejo	530,458,250	530,492,400	
4.2.2	PROGRAM BILKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD											8,351,861,500	10,983,342,940	
4.2.2.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD											628,727,750	628,889,300	
4.2.2.2.01.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Capaian Kualitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah DPRD yang dibal hasil	95 %	99 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arah Selatan, Madurejo	240,101,450	250,652,450	
4.2.2.2.01.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Capaian Kualitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	23 Dokumen	23 Dokumen	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah DPRD yang dibal hasil	95 %	99 %	Kab. Kotawaringin Barat, Arah Selatan, Madurejo	381,126,300	382,124,850	

Kode	Program/Kegiatan	Elemen Program			Garis dan Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
4.2.2.201.4	Fasilitasi Penyelenggaraan Perkuliahan Berbasis Tazkiah Akademik	Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	95 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pelaksanaan dan atau Hasil Akademik yang Dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	Pembelajaran Pembentukan Penda dan Perumahan DPRD yang difasilitasi	99 %	99 %	Kab. Kolowaringin Barat, Aul Selatan, Madurejo	267.100.000	290.000.000
4.2.2.202	Finalisasi Kebijakan Anggaran											620.181.750	624.098.750
4.2.2.202.1	Pembahasan KUA dan RPAS	Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan RPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase pembahasan kebijakan Anggaran yang dihasilkan	99 %	99 %	Kab. Kolowaringin Barat, Aul Selatan, Madurejo	44.035.000	22.045.000
4.2.2.202.2	Fasilitasi Perubahan KUA dan Perubahan RPAS	Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan RPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase pembahasan kebijakan Anggaran yang dihasilkan	99 %	99 %	Kab. Kolowaringin Barat, Aul Selatan, Madurejo	39.215.000	9.950.000
4.2.2.202.3	Pembahasan APBD	Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 Dokumen	5 Dokumen	Persentase pembahasan kebijakan Anggaran yang dihasilkan	99 %	99 %	Kab. Kolowaringin Barat, Aul Selatan, Madurejo	518.228.000	518.228.000
4.2.2.202.4	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3 Dokumen	6 Dokumen	Persentase pembahasan kebijakan Anggaran yang dihasilkan	99 %	99 %	Kab. Kolowaringin Barat, Aul Selatan, Madurejo	51.597.500	51.522.500
4.2.2.202.6	Pembahasan Perancangan APBD	Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perancangan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase pembahasan kebijakan Anggaran yang dihasilkan	99 %	99 %	Kab. Kolowaringin Barat, Aul Selatan, Madurejo	22.461.250	22.461.250
4.2.2.203	Pergeseran Penyelenggaraan Pemerintahan											2.121.281.750	2.284.425.750
4.2.2.203.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	95 %	99 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7 Laporan	7 Laporan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	99 %	99 %	Kab. Kolowaringin Barat, Aul Selatan, Madurejo	707.341.500	718.021.500
4.2.2.203.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	7 Laporan	7 Laporan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	99 %	99 %	Kab. Kolowaringin Barat, Aul Selatan, Madurejo	707.341.500	702.411.500

Kode				Program/Kegiatan	Sasaran Program			Eksan Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah	
4	2	2	203	4	Pemawasan Lulusan Penerimaan Bidang Personalia	Persentase Kelengkapan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Lulusan Penerimaan Bidang Personalia	7 Laporan	7 Laporan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	99 %	99 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madureja	707,841,500	707,841,500
4	2	2	203	5	Pengawasan Kinerja Lulusan Hasil Penempatan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase Catatan Kritis Terhadap Laporan Tahunan Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	99 %	99 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madureja	9.000,000	9.000,000
4	2	2	203	8	Pembinaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Daerah	Persentase Catatan Kritis Terhadap Laporan Tahunan Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	99 %	99 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madureja	10,306,250	10,306,250
4	2	2	204	Peningkatan Kapasitas DPRD												2,140,780,000	2,158,880,000
4	2	2	204	2	Pembinaan Tugas DPRD	Persentase Kelengkapan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Tugas DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	99 %	99 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madureja	1,265,050,000	1,265,050,000
4	2	2	204	3	Publikasi dan Diseminasi Hukum	Persentase Catatan Kritis Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Penyebaran Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Hukum	16 Dokumen	16 Dokumen	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	99 %	99 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madureja	678,000,000	729,300,000
4	2	2	204	4	Pertemuan Kelompok Fokus dan Tim Ahli	Persentase Catatan Kritis Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Fokus dan Tim Ahli	4 Orang	5 Orang	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	99 %	99 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madureja	90,000,000	175,000,000
4	2	2	204	7	Pengawasan Program Kerja DPRD	Persentase Catatan Kritis Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	99 %	99 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madureja	6,800,000	2,300,000
4	2	2	205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspihan Masyarakat												403,500,000	447,737,500
4	2	2	205	2	Penyusunan Akta-Peraturan DPRD	Persentase Catatan Kritis Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Akta-Peraturan DPRD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang difasilitasi	99 %	99 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madureja	11,000,000	5,277,500

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Materi Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Materi Anggaran (Rp.)					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	2	2	205	3	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Terhadap Anggota DPRD	98 %	98 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas	2 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Peningkatan dan pengumpulan aspek kompetensi yang diuji/tes	20 %	98 %	Kab. Kotawaringin, Berau, Anut Selatan, Madurejo	442,500,000	442,500,000	
4	2	2	206		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD										77,322,000	75,012,000	
4	2	2	209	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	95 %	95 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	95 %	95 %	Kab. Kotawaringin, Berau, Anut Selatan, Madurejo	77,322,000	75,012,000	
4	2	2	205		Fasilitasi Tugas DPRD										3,029,619,240	4,011,252,840	
4	2	2	202	1	Kontrol dan Konsolidasi Pelaksanaan Tugas DPRD	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Kontrol dan Konsolidasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8 Dokumen	9 Dokumen	Persentase Layanan Tugas DPRD yang diuji/tes	80 %	80 %	Kab. Kotawaringin, Berau, Anut Selatan, Madurejo	1,876,727,840	2,065,882,540	
4	2	2	208	2	Pengawasan Laporan Anggota DPRD	20 %	20 %	Jumlah Laporan Hasil Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Diawasi	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Layanan Tugas DPRD yang diuji/tes	20 %	20 %	Kab. Kotawaringin, Berau, Anut Selatan, Madurejo	8,000,000	8,000,000	
4	2	2	209	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase Layanan Tugas DPRD yang diuji/tes	99 %	99 %	Kab. Kotawaringin, Berau, Anut Selatan, Madurejo	385,518,000	388,518,000	
4	2	2	206	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	Persentase Layanan Tugas DPRD yang diuji/tes	99 %	99 %	Kab. Kotawaringin, Berau, Anut Selatan, Madurejo	749,250,000	1,257,764,200	
4	2	2	205	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	99 %	99 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Layanan Tugas DPRD yang diuji/tes	99 %	99 %	Kab. Kotawaringin, Berau, Anut Selatan, Madurejo	7,425,000	0	
											TOTAL					35,110,352,000	37,421,738,000

Unit Organisasi : 501.5.05.00.01.0001 Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan  
 Sub Unit Organisasi : 501.5.05.00.01.0010 Bagian Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Kerif. Kegiatan		Target						
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah					
3	1	1		PROGRAM PERLUKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA								6,877,143,799	7,024,393,799			
3	1	1	201	Peningkatan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								51,478,104	51,478,104			
5	1	1	201	1	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kota Bekasi, Madura	32,714,200	32,714,200
5	1	1	201	2	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	12 kali	12 kali	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kota Bekasi, Madura	3,507,500	3,507,500
5	1	1	201	3	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kota Bekasi, Madura	3,507,500	3,507,500
5	1	1	201	4	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kota Bekasi, Madura	3,507,500	3,507,500
5	1	1	201	5	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	Benda Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,568,000	2,568,000
5	1	1	201	6	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Laporan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Dokumen Perbaikan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kota Bekasi, Madura	2,568,000	2,568,000
5	1	1	201	8	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kota Bekasi, Madura	2,354,100	2,354,100
5	1	1	201	7	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kota Bekasi, Madura	2,308,000	2,308,000
5	1	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,232,954,474	3,232,171,509			

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Basis Kegiatan					Pegawai Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Esudah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
5	1	1	200	1	Persiapan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian serapan anggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	Asb. Kabawaring Meraq, Ar. I Selatun, Madurejo	5,214,554,074	5,303,281,549
5	1	1	202	2	Pelaksanaan Pembastaraan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian serapan anggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembastaraan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD (SPK/Keuangan swert/kas)	100 Dokumen	100 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	Asb. Kabawaring Meraq, Ar. I Selatun, Madurejo	6,448,600	2,182,500
5	1	1	203	3	Kontrol dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian serapan anggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	Asb. Kabawaring Meraq, Ar. I Selatun, Madurejo	37,98,000	23,568,000
5	1	1	204	4	Kontrol dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester Triwulan/ Semester SKPD	Persentase capaian serapan anggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	Asb. Kabawaring Meraq, Ar. I Selatun, Madurejo	1,153,500	1,163,500
5	1	1	205		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1,815,700	1,815,700	
5	1	1	203	1	Penyusunan Pembastaraan/Sebutir/Paragraf MIA Daerah SKPD	Persentase capaian serapan anggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kelembagaan/Kelembagaan Daerah MIA Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Asb. Kabawaring Meraq, Ar. I Selatun, Madurejo	645	645
5	1	1	203	2	Pembastaraan Barang MIA Daerah pada SKPD	Persentase capaian serapan anggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pembastaraan Barang MIA Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Asb. Kabawaring Meraq, Ar. I Selatun, Madurejo	970,7	970,7
5	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										21,926,000	22,900,000	
5	1	1	205	2	Pengadaan Habis Dasa beserta Alat/Balok Kelengkapan	Persentase capaian serapan anggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pasokan Dasa beserta Alat/Balok Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 laporan	9 laporan	Asb. Kabawaring Meraq, Ar. I Selatun, Madurejo	2,000,000	21,000,000
5	1	1	205	3	Fasilitasi dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase capaian serapan anggaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Fasilitasi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan	1 Orang	1 Orang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 laporan	9 laporan	Asb. Kabawaring Meraq, Ar. I Selatun, Madurejo	9,710,000	0

Kode	Program/Kegiatan	Eksanan Program			Eksanan Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output/Bah Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
5	1	1	205	3	Sosialisasi Peralihan Fungsi/Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Melalui Sosialisasi Peralihan Fungsi/Undangan	2 Orang	2 Orang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	Kab. Kabupaten Beraut Selatan, Madurejo	5,400,000	0
5	1	1	205	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Fungsi/Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Fungsi/Undangan	6 Orang	6 Orang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	Kab. Kabupaten Beraut Selatan, Madurejo	48,700,000	7,200,000
5	1	1	205		Administrasi Umum Perangkat Daerah										614,371,260	103,891,612	
5	1	1	206	1	Penyediaan Komputer Injeksi Untuk Pemantauan Bangunan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komputer Injeksi Untuk Pemantauan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	44 laporan	44 laporan	Kab. Kabupaten Beraut, Aul Selatan, Madurejo	30,416,151	39,953,359
5	1	1	206	2	Penyediaan Furniture dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	44 laporan	44 laporan	Kab. Kabupaten Beraut, Aul Selatan, Madurejo	71,677,442	71,677,442
5	1	1	206	3	Penyediaan Perabotan Rumah Tinggi	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Furniture Rumah Tinggi yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	44 laporan	44 laporan	Kab. Kabupaten Beraut, Aul Selatan, Madurejo	23,078,810	23,078,810
5	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	44 laporan	44 laporan	Kab. Kabupaten Beraut, Aul Selatan, Madurejo	1,902,720	1,902,720
5	1	1	206	6	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengoperasian yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	44 laporan	44 laporan	Kab. Kabupaten Beraut, Aul Selatan, Madurejo	26,769,107	32,523,307
5	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SRPD	73 laporan	73 laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	44 laporan	44 laporan	Kab. Kabupaten Beraut, Aul Selatan, Madurejo	352,128,000	385,716,000
5	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										43,047,461	74,797,491	
5	1	1	207	5	Pengadaan Perakitan dan Mesin Cetaknya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Cetaknya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kabupaten Beraut, Aul Selatan, Madurejo	63,047,461	74,797,491
5	1	1	208		Pembelian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										623,631,100	700,164,210	



Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Estimasi Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Sesudah
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5.1.1.2.03.1	Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	450	450
5.1.1.2.03.2	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang Dipelestar	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	145.627.040	177.626.030
5.1.1.2.03.4	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipelestar	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	507.514.130	522.046.630
5.1.1.2.03	Penelitian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										223.014.637	223.014.637	
5.1.1.2.03.1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perantara Dinas atau Kenderaan Dinas jabatan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perantara Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelestar dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	41.480.937	41.480.937
5.1.1.2.03.2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Ferbitan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelestar dan dibayarkan Pajak dan Perbitannya	7 Unit	7 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	84.710.000	84.710.000
5.1.1.2.03.3	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin lainnya yang Dipelestar	07 Unit	07 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	47.770.000	47.770.000
5.1.1.2.03.4	Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Lainnya yang Dipelestar/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Gedung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	18.975.975	18.975.975
5.1.1.2.03.5	Pemeliharaan Restorasi Sarana dan Prasarana Gedung Gedung Kantor atau Gedung Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Restorasi Gedung Kantor atau Gedung Lainnya yang Dipelestar/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Gedung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	5 dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	60.877.266	60.877.266
5.1.1.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										1.731.777.504	1.731.131.251	
5.1.1.2.03	Pengawasan Perencanaan dan Pendanaan										1.085.807.359	1.150.223.551	

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Elemen Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Tempat		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase capaian kinerja PD yang melebihi target atau sama	70 %	70 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipelajari/dipersekolakan	3 Dokumen	2 Dokumen		22,985,180	19,710,000
5	1	2	2.01	4	Kendali Pelaksanaan Forum Peringkat Daerah, Inisi Peringkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD yang melebihi target atau sama	70 %	70 %	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat Daerah/Limas Peringkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipelajari/dipersekolakan	3 Dokumen	2 Dokumen		14,610,000	14,570,000
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja PD yang melebihi target atau sama	70 %	70 %	Jumlah Berita Acara Musyawarah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipelajari/dipersekolakan	3 Dokumen	2 Dokumen		50,684,180	42,775,000
5	1	2	2.01	6	Penyajian Bahan Kajian Musyawarah Kecamatan	Persentase capaian kinerja PD yang melebihi target atau sama	70 %	70 %	Jumlah Usulan yang Terselenggarakan Kecamatan	252 usulan	252 usulan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipelajari/dipersekolakan	3 Dokumen	2 Dokumen	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,100,000	19,204,000
5	1	2	2.01	7	Kendali Pelaksanaan dan Penyebaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kinerja PD yang melebihi target atau sama	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan (RTRW, RTR, RUM, RUK, PD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dipelajari/dipersekolakan	3 Dokumen	2 Dokumen		957,404,180	1,755,644,550
5	1	2	2.02	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								148,999,500	148,248,250				
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja PD yang melebihi target atau sama	70 %	70 %	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Serta Perencanaan Pembangunan Daerah)	616 Masukan	616 Masukan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Aur, Selatan, Masorejo	48,893,750	10,240,500
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah	Persentase capaian kinerja PD yang melebihi target atau sama	70 %	70 %	Jumlah Orang yang Dilibatkan Penyiapan Data dan Informasi	74 Orang	74 Orang	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Aur, Selatan, Masorejo	64,893,200	54,208,200

Kode	Program Kegiatan	Batasan Program			Sasaran Kegiatan					Luas Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
5 1 2 202 0	Pengusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten	Rasio rata-rata capaian kinerja PD yang melebihi target tahunan	70 %	70 %	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	Jumlah dokumen data dan informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madurejo	44.050,850	44.050,850
5 1 2 203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										504.570,704	452.647,710	
5 1 2 203 1	Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Daerah di Kabupaten Kota	Rasio rata-rata capaian kinerja PD yang melebihi target tahunan	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	18 Laporan	18 Laporan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan	8 Dokumen	8 Dokumen		331.000,000	331.317,710
5 1 2 203 2	Pengendalian Pelaksanaan Kota Baru Daerah	Rasio rata-rata capaian kinerja PD yang melebihi target tahunan	70 %	70 %	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Diselenggarakan Perkabupatennya	1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madurejo	54.570,704	4.550,000
5 1 2 203 3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rasio rata-rata capaian kinerja PD yang melebihi target tahunan	70 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Pelebaran Kinerja Pembangunan Daerah	7 Laporan	7 Laporan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan	5 Dokumen	5 Dokumen		120.000,000	115.420,000
5 1 3 204	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah										34.850,750	34.850,750	
5 1 3 204 1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Rasio rata-rata capaian kinerja PD yang melebihi target tahunan	70 %	70 %	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikolok	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dalam SIPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madurejo	34.850,750	34.850,750
5 1 3	PROGRAM KOOBUDUKABAI DAN SINERGIKIBASIPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										1.050.258,247	1.050.130,247	
5 1 3 201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										209.956,772	360.343,772	
5 1 3 201 1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergisasi PPD	2 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Diselenggarakan Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madurejo	30.830,950	30.830,950
5 1 3 201 2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Pelaksanaan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergisasi PPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah perwujudan daerah yang selusuran skala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perwujudan daerah	17 Perwujudan daerah	17 Perwujudan daerah	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anai Selatan, Madurejo	43.531,712	43.531,712

Kode				Program Kegiatan	Sasaran Program			Belelran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah			
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah		
5	1	3	2.01	3	Pelelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi FPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kollewarangan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,748,000	12,748,000	
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelelaksanaan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi FPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan RKPDR/PPMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kollewarangan Barat, Ant. Selatan, Madurejo	36,221,000	36,221,000	
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia (RPUPD, RPUMD dan RPDG)	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi FPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Manusia yang di Koordinasi Penyusunannya (RPUPD, RPUMD, dan RPDG)	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kollewarangan Barat, Ant. Selatan, Madurejo	21,633,000	21,633,000	
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi FPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Perangkat daerah	3 Perangkat daerah	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kollewarangan Barat, Ant. Selatan, Madurejo	75,594,160	75,594,160	
5	1	3	2.01	7	Pelelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi FPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana/Rencana Bidang Pembangunan Manusia	3 Perangkat daerah	3 Perangkat daerah	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kollewarangan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,740,100	11,740,100	
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelelaksanaan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi FPD	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi dan Koordinasi dengan RKPDR/PPMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kollewarangan Barat, Ant. Selatan, Madurejo	81,644,400	81,644,400	
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan BDA (Simhar Daya Alam)												400,643,300	400,643,300

Kode	Pungtom Kegiatan	Basaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
5	1	3	202	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Feasibilitas Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPPAD, RPUMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil analisis pelaksanaan penyusunan perencanaan per sektor yang direkomendasikan	3 dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Disetujui Pemasrahannya (RPPAD, RPUMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sektor-sektor Bidang Perencanaan dan SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Ant. Selatan, Madangpa	81,564,500	84,673,000
5	1	3	202	2	Aktivasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen hasil analisis pelaksanaan penyusunan perencanaan per sektor yang direkomendasikan	3 dokumen	3 dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sektor-sektor Bidang Perencanaan dan SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Ant. Selatan, Madangpa	65,931,500	63,740,500
5	1	3	202	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen hasil analisis pelaksanaan penyusunan perencanaan per sektor yang direkomendasikan	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Bidang Perencanaan	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sektor-sektor Bidang Perencanaan dan SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Ant. Selatan, Madangpa	28,410,000	29,930,000
5	1	3	202	4	Koordinasi Pelaksanaan RPPAD dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah dokumen hasil analisis pelaksanaan penyusunan perencanaan per sektor yang direkomendasikan	3 dokumen	3 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Sinergisasi Rencana Kerja dengan RPPAD, RPUMD pada Bidang Perencanaan	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sektor-sektor Bidang Perencanaan dan SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Ant. Selatan, Madangpa	42,014,500	60,857,500
5	1	3	202	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPPAD, RPUMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil analisis pelaksanaan penyusunan perencanaan per sektor yang direkomendasikan	3 dokumen	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Disetujui Pemasrahannya (RPPAD, RPUMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sektor-sektor Bidang Perencanaan dan SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Ant. Selatan, Madangpa	40,640,500	40,640,500
5	1	3	202	6	Aktivasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil analisis pelaksanaan penyusunan perencanaan per sektor yang direkomendasikan	3 dokumen	3 dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Rencana Kerja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sektor-sektor Bidang Perencanaan dan SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Ant. Selatan, Madangpa	56,504,500	58,470,500

Kode	Program/Kegiatan	Rencana Kegiatan			Geseran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
6	1	3	207	7	Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen analisis pelaksanaan pembangunan perencanaan pra-proyek yang direkomendasikan	3 dokumen	1 dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang Mampu Melakukan dan berkolaborasi dalam Penyusunan Rasterencana Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Bidang Perencanaan dan SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madang	23,110,000	10,770,000
5	1	3	202	3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil analisis pelaksanaan perencanaan pra-proyek yang direkomendasikan	3 dokumen	3 dokumen	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Koordinasi dengan DPRD/PPMD pada Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Perencanaan dan SDA	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Mad. lga	47,509,000	62,056,000
5	1	3	203		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									894,799,175	381,475,175		
5	1	3	203	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (SP4D, RP4D dan R4PD)	Persentase Perangkat Daerah Kabu BAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Subty Infrastruktur yang Sinkronisasi Koordinasinya (RP4D, RP4MD dan R4PD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madang	72,163,700	78,522,658
5	1	3	203	2	Arsitektur Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Kabu BAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas baik	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Pelaksanaan Rasterencana Bidang Infrastruktur	3 SKPD	3 SKPD	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen		34,176,100	14,050,100
5	1	3	203	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Kabu BAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas baik	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rasterencana Bidang Infrastruktur	3 SKPD	3 SKPD	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madang	18,076,250	14,958,000
5	1	3	203	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Perangkat Daerah Kabu BAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas baik	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rasterencana Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi Bidang Kewilayahan dan Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madang	75,000,000	92,217,000

Kode	Program/Kegiatan	Sesuai Program		Sesuai Kegiatan					Tipe/Regulasi	Plafon Anggaran (Rp.)								
		Indikator Kinerja	Sebelum	Realisasi	Output Sub Kegiatan	Sebelum	Setelah	Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah	Revisi	Sesuai					
5	1	3	203	5	Kontribusi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan (RPPD, RPPD dan RPPD)	Pemenuhan Perangkat Tanah Miring RAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan yang Diload/Dir Pengajuannya (RPPD, RPPD dan RPPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen Rekomendasi Hasil Pekerjaan Kontribusi Sektor-Sektor Bidang Kesejahteraan dan Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurajo	85,489,700	84,936,700	
5	1	3	203	6	Aksioma Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan	Pemenuhan Perangkat Daerah Miring RAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaannya yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Menetapkan Aksioma dalam Penyusunan Rencana Kerja Bidang Kesejahteraan	7 RAPPD	7 RAPPD	Dokumen Rekomendasi Hasil Pekerjaan Kontribusi Sektor-Sektor Bidang Kesejahteraan dan Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurajo	13,960,160	10,000,160	
5	1	3	203	7	Fasilitasi Mentoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan	Pemenuhan Perangkat Daerah Miring RAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaannya yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Menetapkan Mentoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Bidang Kesejahteraan	7 RAPPD	7 RAPPD	Dokumen Rekomendasi Hasil Pekerjaan Kontribusi Sektor-Sektor Bidang Kesejahteraan dan Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurajo	18,962,950	18,308,950	
5	1	3	203	8	Kontribusi Pelaksanaan, Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Perencanaan Daerah Bidang Kesejahteraan	Pemenuhan Perangkat Daerah Miring RAPPEDA yang memiliki dokumen perencanaannya yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Rencana Kerja dengan RPPD/RPPD/TPD/TPD Bidang Kesejahteraan	2 Laporan	2 Laporan	Dokumen Rekomendasi Hasil Pekerjaan Kontribusi Sektor-Sektor Bidang Kesejahteraan dan Infrastruktur	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurajo	89,644,824	81,702,478	
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH													8,254,904,400	8,244,429,750	
0	1	2	201	Pemerintahan dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengujian Peraturan													891,360,230	1,024,174,365
5	5	2	201	2	Festival Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Festival, Pelaksanaan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengujian Peraturan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurajo	700,000,000	853,280,000	
5	5	2	201	4	Festival Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Festival, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Administrasi dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengujian Peraturan	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Madurajo	200,000,000	168,580,000	

Kode				Program/Kegiatan	Sasaran Program		Rincian Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah	
5	5	2	201	12	Pengelolaan Data Kelembagaan dan Peraturan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Data Kelembagaan dan Peraturan yang Terselesaikan dengan EBR	3 Laporan	3 Laporan	Terselesaikannya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan, Penertiban dan Penyelenggaraan Fasilitas	2 Dokumen	2 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	91,760,990	137,814,363
5	5	2	202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan												2,710,104,000	2,684,451,000
5	5	2	207	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselesaikannya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	500,000,000	494,500,000
5	5	2	202	5	Penelitian dan Pengembangan Perilaku	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perilaku	3 Dokumen	3 Dokumen	Terselesaikannya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	1,210,500,000	1,185,275,000
5	5	2	202	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselesaikannya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	500,000,000	494,500,000
5	5	2	202	7	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Tenaga dan Keluarga Berencana	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselesaikannya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	500,000,000	493,175,000
5	5	2	203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan												4,200,000,000	4,161,650,000
5	5	2	203	1	Penelitian dan Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kapasitas Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselesaikannya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	300,000,000	293,100,000
5	5	2	203	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4 Dokumen	3 Dokumen	Terselesaikannya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	1,700,000,000	1,693,250,000
5	5	2	201	3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Mikro Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselesaikannya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Madurejo	500,000,000	493,290,000



Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Realisasi Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
5.6.2.203.4	Penelitian dan Pengembangan Penelitian, Penelitian dan Riset	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian, Penelitian dan Riset	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Riset dan Pembangunan	6 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Arah Selatan, Madura	600,000,000	600,000,000
5.5.2.203.6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Energi dan Pembangunan	5 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Arah Selatan, Madura	600,000,000	386,750,000
5.5.2.203.12	Penelitian dan Pengembangan Penelitian Ruang dan Perairan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penelitian Ruang dan Perairan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekowisata dan Pembangunan	5 Dokumen	8 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Arah Selatan, Madura	500,000,000	191,230,000
5.5.2.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											201,630,200	304,239,400
5.5.2.204.1	Penelitian, Pengembangan, dan Peningkatan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Peningkatan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Terselenggaranya Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Arah Selatan, Madura	350,536,200	374,239,400
<b>TOTAL</b>											<b>17,814,430,100</b>	<b>18,189,015,000</b>	

Unit Organisasi: 3.02.0.00.00.00.00 Badan Keuangan dan Aset Daerah  
 Sub Unit Organisasi: 5.02.0.00.0.00.01.0001 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Sesudah
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
5.2.1	PROGRAM PERKULIAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA										7,097,169,950	7,704,656,432	
5.2.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										65,859,950	94,067,950	
5.2.1.201.1	Pembuatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KM Indeks BPKAD	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Kecamatan	35,182,700	32,461,700
		Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	95 %	95 %									

Kode	Program/ Kegiatan	Batasan Program			Batasan Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Indikator Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	IKM Internal BPKAD	85 %	95 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,092,300	3,092,300
					Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	75 %	85 %										
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	IKM Internal BPKAD	85 %	95 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,956,200	3,182,100
					Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %										
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	IKM Internal BPKAD	85 %	95 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,704,800	6,679,200
					Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	75 %	85 %										
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	IKM Internal BPKAD	85 %	95 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,881,200	4,881,200
					Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %										
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Kinerja SKPD	IKM Internal BPKAD	85 %	95 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,865,800	26,854,600

Kode	Program Kegiatan	Berkas Program		Sasaran Kegiatan							Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Rasi Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
4	1	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi capaian perundang-Perangkat Daerah 95 % 95 %	95 % 95 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen pencapaian, penguatan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kolaka Tengah Daerah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,306,500	16,816,250	
4	2	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,091,744,800	5,053,948,951	
5	2	1	201	1	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pencapaian capaian pengurang Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Pengantar Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Pengantar an	20 Pengantar an	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kawawangin Besar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,817,10,000	6,976,718,501
5	2	1	202	4	Pelaksanaan Pembastaraan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pencapaian capaian perundang-Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Pembastaraan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6 Dokumen	Kab. Kawawangin Besar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,751,500	22,501,500
4	2	1	202	5	Kontrol dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pencapaian capaian perundang-Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kontrol Penguatan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kawawangin Besar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,405,300	65,706,360
4	2	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Tertier/Struktur SKPD	Pencapaian capaian perundang-Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Laporan Keuangan Tertier/Struktur Sekretariat SKPD dan Laporan Koordinasi Pengusunan Laporan Keuangan Gabungan Tertier/Struktur SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kawawangin Besar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,448,000	1,448,000
5	2	1	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											6,293,000	8,250,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Basaran Program			Basaran Kegiatan						Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
5	2	1	203	1	Peningkatan Peningkatan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kabupaten Tegal Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.790.000	1.790.000
5	2	1	203	2	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %	Jumlah Dokumen Pengawasan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kabupaten Tegal Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5.000.000	5.000.000
5	2	1	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											202.494.400	224.094.466	
5	2	1	205	7	Pengadaan Pakan Dinas seperti Akut Kelengkapannya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %	Jumlah Akut Pakan Dinas sesuai Akut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Kabupaten Tegal Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24.000.000	24.000.000
5	2	1	205	8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %	Jumlah Pegawai Dikeluarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	4 Orang	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Kabupaten Tegal Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35.250.000	35.250.000
5	2	1	205	1	Proyeksi Tahun Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Proyeksi Tahun Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	6 Orang	Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Kabupaten Tegal Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142.850.400	164.505.466
5	2	1	208	Administrasi Umum Perangkat Daerah											471.812.356	679.469.673	
5	2	1	208	1	Pemilihan, Konstruksi, Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %	Jumlah Paket Konstruksi Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Jenis Pelayanan administrasi umum yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Kabupaten Tegal Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.864.900	25.414.500
5	2	1	208	2	Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %	Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Jenis Pelayanan administrasi umum yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Kabupaten Tegal Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178.262.855	185.500.196
5	2	1	208	3	Penyediaan Perawatan Rutin dan Tindakan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	95 %	Jumlah Paket Perawatan Rutin dan Tindakan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Jenis Pelayanan administrasi umum yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Kabupaten Tegal Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44.675.457	100.589.455

Kode	Program Kegiatan		Ekskusi Program			Realisasi Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
			Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Jenis Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah		
5	2	1	208	5	Perentase capaian penunjang Perangkat Daerah	88 %	90 %	Jumlah Paket Lembar Kebijakan dan Pengendalian yang disediakan	2 Paket	2 Paket	Jumlah Jenis Pelayanan administrasi umum yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,451,773	116,852,767
5	2	1	208	6	Perentase capaian penunjang Perangkat Daerah	94 %	95 %	Jumlah Dokumen, Bahan Baku dan Peraturan Tambahan-Judul yang disediakan	3 Pak	3 Pak	Jumlah Jenis Pelayanan administrasi umum yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,325,000	4,329,000
5	2	1	205	9	Perentase capaian penunjang Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Laporan Target Anggaran Papan Koordinasi dan Konsultasi BKPD	30 Laporan	50 Laporan	Jumlah Jenis Pelayanan administrasi umum yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	165,504,000	270,279,000
5	2	1	208	10	Perentase capaian penunjang Perangkat Daerah	96 %	95 %	Jumlah Dokumen Penilaian dan Analisa Kinerja pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Jenis Pelayanan administrasi umum yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,287,500	38,957,000
5	2	1	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											135,664,165	220,866,750
5	2	1	207	5	Perentase capaian penunjang Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Paket Mobil yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,501,480	48,521,453
5	2	1	207	6	Perentase capaian penunjang Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Unit Persekitan dan Meubel lainnya yang disediakan	91 Unit	91 Unit	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,162,582	181,344,275
5	2	1	203	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											710,625,131	705,344,614
5	2	1	203	1	Perentase capaian penunjang Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	Jumlah Jenis jasa Pengadaan Jasa Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,091,500	1,090,000
5	2	1	203	2	Perentase capaian penunjang Perangkat Daerah	95 %	95 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Kebersihan, Suci dan Daya Murni Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Jenis jasa Pengadaan Jasa Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Kolowarngin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	223,572,160	288,550,814

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Program	Indikator Kinerja	Target		Output Saji Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah
5	2	1	205	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Sektor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	85 %	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Sektor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Jasa Jasa Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	480,000,000	484,690,000
5	2	1	205		Pelayanan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah											540,290,210	540,160,210
5	2	1	205	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Linas atau Kendaraan Linas Jabatan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	85 %	Jumlah Kendaraan Perseorangan Linas atau Kendaraan Linas Jabatan yang Dipelihara dan diterangkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Jumlah Jasa jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,110,500	40,270,700
5	2	1	205	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Linas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	85 %	Jumlah Kendaraan Linas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan diterangkan Pajak dan Perannya	15 Unit	15 Unit	Jumlah Jasa jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	148,700,000	152,584,450
5	2		205	6	Pembelian Perlatan dan Mesin lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	85 %	Jumlah Pembelian dan Mesin lainnya yang Dipelihara	8 Jenis	0 Jenis	Jumlah Jasa jasa pembelian barang milik daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,140,000	116,640,000
5	2	1	205	8	Pembelian Rekrutasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	85 %	85 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Dikelola	1 Unit	1 Unit	Jumlah Jasa jasa pembelian barang milik daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,277,810	206,170,200
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH											173,990,195,200	177,663,147,590
5	2	2	201		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah											977,200,000	1,318,938,110
5	2	2	201	1	Koordinasi dan Penyusunan KJA dan PPAS	Penganggaran APBD yang tepat waktu	95 %	95 %	Jumlah Dokumen KJA dan PPAS yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terkoordinasi dan terakurasi	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,450,000	21,070,000
				Persentase capaian Laporan Keuangan		100 %	100 %										
				Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pemeliharaan sesuai Standar Daerah		95 %	95 %										

Kode				Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
						Sebelum	Baru/ubah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah	
5	2	2	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RUK dan Per. Lebur PPAS	Penganggaran APBD yang tepat waktu	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Perubahan RUK dan Per. Lebur	1 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terlaksanakan sesuai	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	12,500,000
					Persentase Kelembagaan Laporan Keuangan	100 %	100 %										
					Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pemeliharaan sesuai Standar Daerah	80 %	80 %										
5	7	2	201	3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Penganggaran APBD yang tepat waktu	95 %	95 %	Jumlah RKA-SKPD yang Disetujui	30 Dokumen	37 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terlaksanakan dan terakumulasi	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,075,000	60,750,000
					Persentase Kelembagaan Laporan Keuangan	100 %	100 %										
					Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pemeliharaan sesuai Standar Daerah	95 %	95 %										
5	2	2	201	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Penganggaran APBD yang tepat waktu	95 %	95 %	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Disetujui	30 Dokumen	37 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terlaksanakan dan terakumulasi	100 %	100 %	Kab. Kalimantan Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,375,000	41,250,000
					Persentase Kelembagaan Laporan Keuangan	100 %	100 %										
					Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pemeliharaan sesuai Standar Daerah	85 %	85 %										

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target			Tingkat	Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah					Sebelum	Setelah							
5	2	2	201	5	Koordinasi, Penyusunan dan Vertikalisasi DPA-SKPD	Penganggaran APBD yang tepat waktu	95 %	95 %	Jumlah DPA-SKPD yang Di vertikal	38 Dokumen	37 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terkoordinasi dan terakumulasi	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,012,000	6,495,900
						Persentase Kelembah Laporan Keuangan	100 %	100 %									
						Persentase Pelaksanaan Pelayanan Perencanaan dan Pelaksanaan sesuai Standar Daerah	96 %	90 %									
5	2	2	201	6	Koordinasi, Penyusunan dan Vertikalisasi Rencana DPA-SKPD	Penganggaran APBD yang tepat waktu	95 %	95 %	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Di vertikal	38 Dokumen	37 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terkoordinasi dan terakumulasi	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,550,000	2,500,000
						Persentase Kelembah Laporan Keuangan	100 %	100 %									
						Persentase Pelaksanaan Pelayanan Perencanaan dan Pelaksanaan sesuai Standar Daerah	96 %	90 %									
5	2	2	201	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD	Penganggaran APBD yang tepat waktu	95 %	95 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terkoordinasi dan terakumulasi	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,925,000	88,152,500
						Persentase Kelembah Laporan Keuangan	100 %	100 %									
						Persentase Pelaksanaan Pelayanan Perencanaan dan Pelaksanaan sesuai Standar Daerah	96 %	96 %									



Kode				Program/Kegiatan	Sasaran Program			Berkas Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)			
					Indikator Kinerja	Target		Output Bk. Kegiatan	Jadwal		Basis Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Bersedia
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Formasi Daerah tingkat Pemerintah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Perubahan APBD	Pengesahan APBD yang tepat waktu Persentase Monev Laporan Keuangan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pemenuhan sesuai Standar Daerah	85 % 100 % 95 %	80 % 100 % 95 %	Jumlah Perbaikan Drem: Lemang Per. selain APBD dan Formasi Kepala Daerah tingkat Pemerintah Perubahan APBD	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terkoordinasi dan terwujud	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Kolaka Tengah, Distrik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74.605,500 88.570.000
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan tentang Anggaran	Pengesahan APBD yang tepat waktu Persentase Adopsi Laporan Keuangan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pemenuhan sesuai Standar Daerah	85 % 100 % 95 %	80 % 100 % 95 %	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan tentang Anggaran	1 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terkoordinasi dan terwujud	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Kolaka Tengah, Distrik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	265.205,500 332.160.000
5	2	2	2.01	11	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan tentang Anggaran	Pengesahan APBD yang tepat waktu Persentase Adopsi Laporan Keuangan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pemenuhan sesuai Standar Daerah	85 % 100 % 95 %	80 % 100 % 95 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terkoordinasi dan terwujud	100 % 100 %	100 % 100 %	Kab. Kolaka Tengah, Distrik, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	280.525,500 636.914.000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasana Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
			Awal	Akhir		Sebelum	Sesudah		Awal				Akhir				
5	2	2	201	13	Penganggaran APBD yang tepat waktu	95 %	98 %	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Kemendagri Kabupaten Kota	36 Orang	37 Orang	Persentase Rencana Anggaran Daerah yang terlaksanakan sesuai	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30.700.000	30.700.000	
					Harapan Kelengkapan Laporan Keuangan	100 %	100 %										
					Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan sesuai Standar Daerah	98 %	98 %										
5	2	2	202	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah											690.984.900	788.227.900	
5	2	2	202	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Kompleksi laporan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Terjalin Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pembahasan Casrell yang terkoordinasi dan selesai	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	227.568.000	245.281.000
						Persentase Pelaksanaan Pelayanan Perencanaan sesuai Standar Daerah	95 %	98 %									
						Persentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat waktu	98 %	98 %									
5	2	2	202	2	Penyusunan, Pelaksanaan Pengabdian dan Pembulan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penganggaran dan Pembulan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase Pembahasan Usah yang terkoordinasi dan selesai	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63.185.000	70.677.000
						Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan sesuai Standar Daerah	98 %	98 %									
						Persentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat waktu	98 %	98 %									

Kode	Program Kegiatan	Esisasi Program			Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah			
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
5	2	2	2.02	6	<p>Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan</p> <p>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pengalokasian sesuai Standar Daerah</p> <p>Persentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang efektif (%)</p>	100 %	100 %	<p>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Bimbingan, Supervisi, Monitoring, dan Laporan Pengalokasian (Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya)</p>	1 Dokumen	1 Dokumen	<p>Persentase Pemenuhan target Daerah yang terakomodasi dan terakomodasi</p>	100 %	100 %	<p>Kab. Kolaka Tengah Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	25,600,000	22,000,000
5	2	2	2.02	7	<p>Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan</p> <p>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pengalokasian sesuai Standar Daerah</p>	100 %	100 %	<p>Jumlah Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pengalokasian Kas Daerah, Laporan Atrial Kas, dan Pelaksanaan Perencanaan-Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Habis Kelca (PHK) dan Laporan Hasil Koordinasi, catan, rangka Penyusunan Laporan Realisasi Pemenuhan dan Pengalokasian Kas Daerah, Laporan Atrial Kas, dan Pelaksanaan Perencanaan-Perencanaan dan Penyusunan Perhitungan Habis Kelca (PHK)</p>	1 Laporan	1 Laporan	<p>Persentase Pemenuhan target Daerah yang terakomodasi dan terakomodasi</p>	100 %	100 %	<p>Kab. Kolaka Tengah Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan</p>	17,525,005	17,200,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Subtotal	Bersih							
			Belanja	Bersih		Belanja	Bersih		Belanja				Bersih						
5	2	2	202	11	Perbaikan Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat Waktu	93 %	95 %												
					Perbaikan Kecepatan Laporan Keuangan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Pemerintah Kabupaten	38 Orang	38 Orang	Perentase Pelaksanaan Daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Perentase Pelaksanaan Pelayanan Pembiayaan sesuai Standar Daerah	96 %	96 %								361,321,500	418,683,300			
					Perentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat Waktu	95 %	95 %												
5	2	2	201		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutisasi dan Pelaporan Keuangan Daerah										434,820,000	805,603,000			
					Perentase Kecepatan Laporan Keuangan	98 %	98 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Daerah, Tawaran dan Revisi/Blat	3 Laporan	3 Laporan	Perentase Akutisasi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Perentase Pelaksanaan Pelayanan Pembiayaan sesuai Standar Daerah	96 %	96 %								37,282,000	40,291,750			
					Perentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat Waktu	100 %	100 %												
					Perentase Kecepatan Laporan Keuangan	98 %	98 %	Jumlah Laporan Keuangan APBD, BLUD dan Laporan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Terkoordinasi	35 Laporan	39 Laporan	Perentase Akutisasi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
					Perentase Pelaksanaan Pelayanan Pembiayaan	95 %	95 %								152,875,500	106,305,000			

Kode	Program/Kegiatan	Eksplan Program			Eksplan Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
5	2	2	2.00	6	Kondisi dan Penyusunan Kerangka Fasilitasi Daerah untuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Antisipasi Pembiayaan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	sesuai Standar Daerah Persentase Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD yang tepat Waktu Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan Jumlah Bantuan Perencanaan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 % 100 % 95 % 2 Dokumen	100 % 100 % 95 % 2 Dokumen	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Terkoordinasi dan Terintegrasi Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Terkoordinasi dan Terintegrasi	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	372,615,100	408,563,100
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Selisihan Laporan Keuangan Jumlah Kegiatan dan Peningkatan Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	98 % 90 % 95 %	98 % 90 % 95 %	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Terkoordinasi dan Terintegrasi Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Terkoordinasi dan Terintegrasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,452,500	398,057,500

Kode	Program/Kegiatan	Sesuai Program			Sesuai Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Baru/dak		Sebelum	Baru/dak		Sebelum				Setelah				
5	2	2	203	11	Pembinaan Akutansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kota	Persentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat Waktu	100 %	100 %									
						Persentase Ketaepatan Laporan Keuangan	93 %	93 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab. Pakelantik	38 Orang	38 Orang	Persentase Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terakreditasi dan tertajawa	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Serang, Garut, Serang, Kalimantan, Serang, Kalimantan	24,385,000	10,569,750
						Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan sesuai Standar Daerah	95 %	95 %									
						Persentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat Waktu	100 %	100 %									
Peninjauan Ujuran Kawarongga Pengabdian Kewangan Daerah											171,697,360,110	174,746,113,222					
5	2	7	704	3	Analisis Perencanaan dan Pengaturan Dana Daerah Keuangan	Persentase Ketaepatan Laporan Keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pengaturan Rancangan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pengalokasian Keuangan Daerah berdasarkan kewarongga	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Serang, Garut, Serang, Kalimantan, Serang, Kalimantan	150,814,215,500	154,048,932,900
						Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan sesuai Standar Daerah	95 %	95 %									
						Persentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat Waktu	95 %	95 %									
5	2	7	704	8	Pengalokasian Dana Daerah dan Mendesain	Persentase Ketaepatan Laporan Keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengalokasian Dana Daerah dan Mendesain	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Pengalokasian Keuangan Daerah berdasarkan kewarongga	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Serang, Kalimantan, Serang, Kalimantan	7,520,000,000	4,987,520,222

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Jangka		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
5 2 2 204 10	Pengelolaan Daerah bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi sesuai Standar Daerah	90 %	90 %										
		Persentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang legal/tepat	95 %	95 %										
		Persentase Kelengkapan Laporan Keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Daerah bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Akomodasi Penggabungan Keuangan Daerah berdasarkan Kementerian	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi sesuai Standar Daerah	90 %	90 %										
		Persentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang legal/tepat	95 %	95 %										
5 2 2		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG NILAI DAERAH										434,472,810	600,646,238	
5 2 2 201		Pengelolaan Barang Nilai Daerah										434,472,810	600,646,238	
5 2 3 201 1	Pengurusan Standar Harga	Persentase Laporan BMD yang Disusun Sesuai Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Standar Harga yang Dibuat	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Laporan Barang Nilai Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,500,000	28,500,000	
5 2 3 201 2	Pengurusan Standar Daerah Nilai Daerah dan Standar Kelengkapan Barang Nilai Daerah	Persentase Laporan BMD yang Disusun Sesuai Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Standar Barang Nilai Daerah dan Standar Kelengkapan Barang Nilai Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Laporan Barang Nilai Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kec. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,375,000	0	
5 2 3 201 3	Pengurusan Perencanaan Kebutuhan Barang Nilai Daerah	Persentase Laporan BMD yang Disusun Sesuai Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Nilai Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Laporan Barang Nilai Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,056,400	32,056,400	

Kode	Program/ Kegiatan	Rencana Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Semula					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah				
6	2	3	201	5	Pembelajaran Berbasis Mikro Daerah	Persentase Laporan BMD yang Disusun Secara Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pembelajaran Berbasis Mikro Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Berbasis Mikro Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,355,000	61,355,000
5	2	3	201	6	Imanitasasi Berbasis Mik Daerah	Persentase Laporan EMD yang Disusun Secara Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LH) Berbasis Mikro Daerah	30 Laporan	30 Laporan	Jumlah Laporan Berbasis Mikro Daerah (EMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,688,800	28,688,800
3	2	3	201	7	Pengawasan Berbasis Mik Daerah	Persentase Laporan BMD yang Disusun Secara Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Berbasis Mik Daerah	50 Laporan	50 Laporan	Jumlah Laporan Berbasis Mikro Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202,481,250	202,481,250
5	2	3	201	8	Pantauan Berbasis Mik Daerah	Persentase Laporan BMD yang Disusun Secara Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pantauan Berbasis Mik Daerah dan Hasil Kecamatan Perilaku Berbasis Mik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Berbasis Mikro Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,059,250	54,059,250
5	2	3	201	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Berbasis Mik Daerah	Persentase Laporan BMD yang Disusun Secara Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Berbasis Mik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Berbasis Mikro Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,417,000	43,417,000
4	2	3	201	10	Optimalisasi Pengawasan, Pembekalan, Peningkatan, Pembinaan, dan Penghapusan Berbasis Mikro Daerah	Persentase Laporan BMD yang Disusun Secara Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengawasan, Pembekalan, Peningkatan dan Penghapusan Berbasis Mik Daerah	38 Dokumen	38 Dokumen	Jumlah Laporan Berbasis Mikro Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	242,292,000	242,292,000
5	2	3	201	12	Pembinaan Laporan Berbasis Mik Daerah	Persentase Laporan BMD yang Disusun Secara Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Laporan Berbasis Mikro Daerah yang Disusun	2 Laporan	2 Laporan	Jumlah Laporan Berbasis Mikro Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,048,500	124,048,500



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
5	3	3	201	3	Pembinaan Laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan BMU yang Penuhi Secara Tertib Administrasi	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengolahan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30 Orang	35 Orang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kutawaringin, Bang. Anut Selatan, Sidrap, Sidenreng, Semua Kelurahan	7.000.000	82.845.820
<b>TOTAL</b>										131.920.822.001	188.314.845.200						

Unit Organisasi : 5.02.0.00.001.02.0100 Badan Pendapatan Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.01.02.0100 Badan Pendapatan Daerah

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
5	2	1	<b>PROGRAM BEMUNJANG URUSAN PENFRUITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>								8.221.813.797	8.019.441.851					
5	2	1	201	<b>Pencantuman, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								78.274.000	78.274.000				
5	2	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian penyusunan perencanaan perangkat daerah	95 %	90 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kutawaringin, Bang. Anut Selatan, Sidrap, Sidenreng, Kab. Kutawaringin, Bang. Anut Selatan, Sidrap	67.804.000	67.804.000
5	2	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian penyusunan RKA-SKPD	90 %	90 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kutawaringin, Bang. Anut Selatan, Sidrap	1.750.000	1.750.000
5	2	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian penyusunan perubahan RKA-SKPD	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kutawaringin, Bang. Anut Selatan, Sidrap	1.750.000	1.750.000
5	2	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian penyusunan DPA-SKPD	50 %	50 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kutawaringin, Bang. Anut Selatan, Sidrap	1.675.000	1.575.000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)									
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Setelah						
			Sebelum					Setelah	Sebelum			Setelah					
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Selatan, Sukuajo	1,575,000	1,575,000
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Selatan, Sukuajo	1,350,000	1,350,000
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Ses. Kutawaringin Barat, Aul Selatan, Sukuajo	1,860,000	1,860,000
5	2	1	2.02		Administrasi Kegiatan Perangkat Daerah											5,043,144,056	5,484,406,773
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/orang	33 Orang/orang	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Sesua Kecamatan, Sesua Kelurahan	4,814,929,263	5,203,915,340
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Pembastipasian dan Pengukuran/ventilasi Keuangan SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Pembastipasian dan Pengukuran/Ventilasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Selatan, Sesua Kelurahan	134,260,800	142,260,000
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Pengambilan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 laporan	11 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Aul Selatan, Sesua Kelurahan	94,504,000	75,634,500

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Plafon Anggaran (Rp.)	
		Indikator Kinerja	Target		Output/Bah Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Gesudah
			Sebelum	Gesudah		Sebelum	Gesudah		Sebelum	Gesudah			
5 2 1 202 7	Rendahnya dan Melayanin Esporan Keuangan Buisness Trivulanan Semesta SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Trivulanan Semesta SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Trivulanan Semesta SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27 Dokumen	27 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Sidarejo	2.100.000	2.100.000
5 2 1 200	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											1.425.960	1.000.000
5 2 1 203 2	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase capaian seluruh Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Sidarejo	1.425.960	1.000.000
5 2 1 204	Administrasi Kpegawain Perangkat Daerah											126.950.010	167.730.010
5 2 1 205 2	Pengelolaan Pakel dan Dinas becaan Anut Kolowaringin	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Pakel Pasca Dinas becaan Anut Kolowaringin	34 Pakel	34 Pakel	Jumlah dokumen administrasi kpegawain yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Anut Selatan, Sidarejo	20.750.000	20.750.000
5 2 1 205 3	Pendidikan dan Pelatran Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatran	5 Orang	5 Orang	Jumlah dokumen administrasi kpegawain yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58.250.000	58.250.000
5 2 1 206 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	10 Orang	Jumlah dokumen administrasi kpegawain yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000.000	90.750.000
5 2 1 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah											587.522.154	690.167.154
5 2 1 206	Pengelolaan Kepegawain Instansi LMBH Perancangan Desain Kantor	Persentase capaian seluruh Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Pakel Kepegawain Instansi LMBH Perancangan Desain Kantor yang disediakan	1 Pakel	1 Pakel	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9.558.667	9.558.667
5 2 1 208 2	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Pakel Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	4 Pakel	4 Pakel	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua	142.215.162	142.215.162

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Basaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Uraian Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
5	2	1	2.03	3	Penyediaan Paket Rujukan Terpadu	Persentase capaian penunjang Peningkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Paket Rujukan Terpadu yang diselesaikan	4 Paket	4 Paket	Jumlah dokumen yang diselesaikan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,519,759	155,519,759
5	2	1	7.06	9	Penyediaan Barang Obat dan Peralatan	Persentase capaian penunjang Peningkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Paket Barang Obat dan Peralatan yang diselesaikan	2 Paket	2 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,510,236	76,510,236
5	2	1	2.08	9	Pengelolaan Rujukan Keperawatan dan Rehabilitasi SKPD	Persentase capaian penunjang Peningkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rujukan Keperawatan dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,400,000	239,400,000
3	2	6	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Usaha Perumahan Daerah										1,514,644,504	1,751,672,441		
5	2	1	2.07	2	Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional atau Lain-lain	Persentase capaian penunjang Peningkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Unit Kebutuhan Dinas Operasional atau Lain-lain yang diselesaikan	7 Unit	7 Unit	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,364,206	345,364,188
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase capaian penunjang Peningkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Paket Mebel yang diselesaikan	53 Unit	54 Unit	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,470,013	236,542,955
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Perbaikan dan Mebel Lainnya	Persentase capaian penunjang Peningkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Unit Perbaikan dan Mebel Lainnya yang diselesaikan	50 Unit	50 Unit	Jumlah dokumen administrasi umum yang diselesaikan	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,830,712	225,382,264

Kode	Program/Kegiatan	Estrategi Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Pasca					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah				
5	2	1	2.07	9	Peningkatan capaian penunjang Perangkat Daerah	90 %	90 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibebaskan	1 Unit	8 Juli	Jumlah Dokumen Pengajuan Ekspansi Milik Daerah Peruntukan Usahan Pemerintah Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	195,625,000	361,265,000	
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											580,778,444	587,917,643
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa S. PK Menjual	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sub Menjual	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Pengajuan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.050,000	750	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Manusia dan Lainnya	90 %	90 %	Jumlah Laporan Pengajuan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Manusia dan Lainnya yang Dibebaskan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Pengajuan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	525,274,540	304,256,643	
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90 %	90 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibebaskan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Pengajuan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Dokumen	25 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201,480,600	253,556,300	
5	2	1	2.09		Peningkatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											230,644,040	268,903,240
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Rayat Panti Sosial, dan Panti Kemandirian Penderita Demensia atau Kemandirian Demensia Jangka Panjang	90 %	90 %	Jumlah Kandang/Pemukiman Dinas atau Kemandirian Demensia yang Dibebaskan dan Dibebaskan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,840,000	35,345,000	
5	2	1	2.09	2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajal dan Perbaikan Sederhana Dinas Dikawatir atau Laporan	90 %	90 %	Jumlah Kemandirian Dinas Dikawatir atau Laporan yang Dibebaskan dan Dibebaskan Pajaknya dan Pemeliharaannya	24 Unit	24 Juli	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,375,000	97,372,000	
5	2	1	2.09	6	Perbaikan dan Penggantian Mesin Lainnya	90 %	90 %	Jumlah Penggantian Mesin Lainnya yang Dibebaskan	20 Unit	20 Unit	Jumlah Dokumen Perbaikan dan Penggantian Mesin Lainnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,505,540	67,226,040	

Kode				Program/Kegiatan	Sesara Program			Sasaran Kegiatan				Indikator Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Substansi	Substansi	
						Berkaitan	Berkaitan		Struktur	Struktur			Berkaitan	Berkaitan			
5	2	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dalam peningkatan Pengingat Daerah	80 %	80 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dapat Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran M & D serta Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kolaka Utara, Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,100,000	60,259,250
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN FPM/PAJAK DAERAH											3,789,162,219	4,376,318,950
5	2	4	201		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah											3,789,162,219	4,376,318,950
5	2	4	201	1	Pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Dokumen Anggaran Pengeluaran Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolaka Utara, Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,850,000	12,925,000
5	2	4	201	2	Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolaka Utara, Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	434,617,500	345,311,500
5	2	4	201	3	Pengukuran dan Penyelesaian Kebiasaan Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelesaian dan Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	6 Laporan	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolaka Utara, Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,585,000	48,595,000
5	2	4	201	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengeluaran Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengeluaran Pajak Daerah	50 Unit	53 Unit	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolaka Utara, Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	359,079,217	750,400,041
5	2	4	201	5	Pembinaan dan Pendataan Objek Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendataan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	11 Laporan	11 Laporan	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolaka Utara, Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,527,200	316,977,200
5	2	4	201	6	Pengalihan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Berbasis Data Pajak Daerah	Persentase Penyelesaian Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan Pemeliharaan dan Pelaksanaan Berbasis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolaka Utara, Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	593,657,000	1,205,084,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
5.2.4.201.7	Fasilitasi Pelaksanaan dan Penilaian (PPEP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPHTB)	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah CNPK Pajak yang Diselesaikan NUSP nya	1500 Cibayak Pajak	1500 Cibayak Pajak	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.440.000	34.943.000
5.2.4.201.8	Pemahaman Wajib Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan Pajak Daerah	124000 Dokumen	124000 Dokumen	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	645.946.005	407.592.005
6.2.4.201.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Layanan dan Kontribusi Pajak Daerah	11 Layanan	11 Layanan	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.992.500	18.522.314
5.2.4.201.10	Fasilitasi dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Diterima Penilaian dan Verifikasi	6 Dokumen	6 Dokumen	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	157.500.000	88.100.000
6.2.4.201.11	Pengujian Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengujian Pajak Daerah	8200 Dokumen	8200 Dokumen	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	602.259.540	621.429.540
6.2.4.201.12	Peningkatan Kelembagaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pajak Daerah	105 Dokumen	105 Dokumen	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20.516.187	155.842.000
5.2.4.201.13	Pembinaan, Pemeliharaan dan Penguasaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan dan Penguasaan dan Peningkatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kolowaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156.130.000	147.466.000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Uraian Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
6.2.4.2.01.14	Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatannya Realisasi Pajak Daerah	3,8 %	3,5 %	Jumlah Laporan Hasil Peninjauan dan Penguasaan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23.840,000	43.945,000
6.2.4.2.01.15	Evaluasi Hasil Transaksi Persepsi Pajak Daerah	Persentase Peninjauan Realisasi Pajak Daerah	3,5 %	3,5 %	Jumlah Laporan Perkembangan Efektivitas Transaksi Persepsi Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Realisasi Pajak Daerah	85,25 %	85,25 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60.057,000	363.573,160
<b>TOTAL</b>											<b>12.020,000,000</b>	<b>13.395,700,000</b>	

Unit Organisasi : 5.03.5.04.001.H.0100 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
 Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.001.H.0100 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Uraian Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
5.3.1	<b>PROGRAM PENUNJANG LARAS PENERAJAHAN DAERAH KABUPATENKOTA</b>											<b>4.182,300,270</b>	<b>5.525,663,470</b>
5.3.1.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>89,631,050</b>	<b>74,744,350</b>
5.3.1.2.01.1	Pengembangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, All Selatan, Semua Kelurahan	89,773,000	50,021,050
5.3.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, All Selatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000
5.3.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, All Selatan, Semua Kelurahan	1,200,000	1,200,000
5.3.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, All Selatan, Semua Kelurahan	200	200

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Relevansi	Sesuai		Sebelum				Setelah				
5	3	1	201	5	Koordinasi dan Penyelenggaraan Perubahan UPA-SKPD	Persentase capaian serangking perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan UPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Perubahan UPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Penerbitan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kab. Kowariangin Barat, Aul Selatan, Semua Kelurahan	380	380
5	3	1	201	6	Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian serangking perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	100 %	Kab. Kowariangin Barat, Aul Selatan, Semua Kelurahan	1,498,050	1,498,050
5	3	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,910,800,000	4,184,460,864	
5	3	1	202	1	Pengelolaan Cadangan Tunjangan ASN	Persentase capaian serangking perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gajian Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	29 Orang/bulan	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Kowariangin Barat, Aul Selatan, Semua Kelurahan	3,259,054,120	1,118,545,000
5	3	1	202	2	Pelaksanaan Pembukuan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian serangking perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembukuan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	400 Dokumen	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Kowariangin Barat, Aul Selatan, Semua Kelurahan	3,118,000	21,283,800
5	3	1	202	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan A/S di Tahun SKPD	Persentase capaian serangking perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan A/S di Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan A/S di Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Kowariangin Barat, Aul Selatan, Semua Kelurahan	51,848,200	45,177,064
5	3	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD	Persentase capaian serangking perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Kowariangin Barat, Aul Selatan, Semua Kelurahan	0	375
5	3	1	202	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											124,576,000	120,976,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Revisi Program			Sarana Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Pasca					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
5	3	1	206	2	Pengadaan Pakian Dinas bersama AMUL Kecamatan	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakian Dinas besutan AMUL Kecamatan	14 Paket	2 Paket	Persentase pemenuhan layanan administrasi perangkat daerah yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anal Selatan, Semua Kelurahan	44,800,000	41,200,000
5	3	1	205	11	Dibangun Teknik Implementasi Gerakan Perubahan-Undang	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Teknis Implementasi Peraturan Pemerintah-Undang	3 Orang	6 Orang	Persentase pemenuhan layanan administrasi perangkat daerah yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anal Selatan, Semua Kelurahan	79,778,000	78,778,000
5	3	1	208		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											278,011,190	267,579,209
5	3	1	208	1	Penyediaan Komputer (Kantor) Listrik/Penerangan Peningkatan Kantor	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Berwujud Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anal Selatan, Semua Kelurahan	5,383,500	10,338,750
5	3	1	205	2	Penyediaan Perakitan dan Perangkat Kantor	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perakitan dan Perangkat Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anal Selatan, Semua Kelurahan	61,261,400	61,261,400
5	3	1	205	3	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anal Selatan, Semua Kelurahan	23,580,000	26,000,000
5	3	1	205	5	Penyediaan Barang Dedyan dan Pengadaan	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah barang satuan dan pengadaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anal Selatan, Semua Kelurahan	26,117,150	26,117,150
5	3	1	205	9	Pengembangan Tapal Karet/Perakitan Keras, Anal SKPD	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengembangan Rapal Keras/Anal dan Keras/Anal SKPD	0 Laporan	21 Laporan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anal Selatan, Semua Kelurahan	156,522,710	156,522,855
5	3	1	207		<b>Pengadaan Barang MIK Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											220,707,657	258,841,860
5	3	1	207	6	Pengadaan Mebel	Persentase capaian penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	Persentase pemenuhan barang MIK daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Kolowaringin Barat, Anal Selatan, Semua Kelurahan	42,500,000	45,050,000

Kode	Program Kegiatan	Batasan Program		Sesaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum		Setelah						
			Sebelum	Esensial		Sebelum	Setelah		Hasil Kegiatan	Sebelum		Setelah					
5	3	1	207	6	Peningkatan Perbaikan dan Mesin Lainya	Persentase capaian pemungut serah terima	100 %	100 %	Jumlah Uji Perbaikan dan Motor Lainnya yang Diserahkan	14 Unit	18 Unit	Persentase perbaikan barang milik daerah, pemungut usulan pemeliharaan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	177,702,652	203,751,779
5	3	1	205	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah											362,020,452	353,483,372	
6	2	1	205	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian pemungut serah terima	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pemantauan jasa pemungut urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	1,420,000	680
5	3	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian pemungut serah terima daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diserahkan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemantauan jasa pemungut urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	708,187,107	130,278,022
5	3	1	200	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian pemungut serah terima daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diserahkan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemantauan jasa pemungut urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	213,582,250	222,225,360
5	3	1	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah											229,583,058	251,514,209	
5	3	1	203	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase capaian pemungut serah terima daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	Persentase pemantauan layanan jasa pemeliharaan/ rehabilitasi barang milik daerah pemungut urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	52,525,020	52,525,020
5	3	1	208	6	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian pemungut serah terima daerah	100 %	100 %	Jumlah pemeliharaan jasa perbaikan/ perbaikan dan mesin lainnya	4 Jenis	4 Jenis	Persentase pemantauan layanan jasa pemeliharaan/ rehabilitasi barang milik daerah pemungut urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	43,112,843	43,113,048
5	3	1	200	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian pemungut serah terima daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ Rehabilitasi	2 Unit	2 Unit	Persentase pemantauan layanan jasa pemeliharaan/ rehabilitasi barang milik daerah pemungut urusan pemerintahan daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	131,540,450	154,371,562
5	3	2	PROGRAM KEPEMERINTAHAN DAERAH											2,344,043,101	2,715,535,081		

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Tahun Anggaran 2023

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Suku Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
5	3	2	2.01	Pengadaan, Pemberdayaan dan Informasi Kepegawaian ASN										742,011,580	1,028,018,280		
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang diindaklanjuti	20 %	50 %	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	25 %	65 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	132,608,000	169,308,000
5	3	2	2.01	4	Penilaian Pengadaan ASN dan Pencapaian ASN	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang diindaklanjuti	40 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	25 %	65 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	15,370,000	15,370,000
5	3	2	2.01	5	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang diindaklanjuti	60 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	40 %	55 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	31,983,250	22,463,200
5	3	2	2.01	5	Fasilitas Layanan Pindah ASN	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang diindaklanjuti	50 %	50 %	Jumlah Layanan Prosesi ASN yang Disediakan	1 Layanan	1 Layanan	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	65 %	35 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	637,650,000	727,756,000
5	3	2	2.01	1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang diindaklanjuti	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	65 %	65 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	50,000,000	50,000,000
5	3	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN										742,011,580	867,034,950		
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang diindaklanjuti	60 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Mutasi ASN, dan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	65 %	65 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	629,521,000	724,030,750
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Karir dan Promosi ASN	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang diindaklanjuti	60 %	80 %	Jumlah Pengabdian Karir dan Promosi ASN	500 Dokumen	550 Dokumen	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	65 %	55 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	72,208,000	85,000,000
5	3	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN										623,378,600	627,108,100		
5	3	2	2.03	7	Pengadaan Assessment Center	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang diindaklanjuti	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Pengadaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	65 %	25 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	50,075,000	45,576,000
5	3	2	2.03	4	Pengadaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang diindaklanjuti	80 %	80 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Tinggi Belajar	5 Orang	5 Orang	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	65 %	85 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Selatan, Semua Kelurahan	528,658,050	524,750,150

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Fragmen Kegiatan				Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran (Rp.)					
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah		
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
5	3	2	203	12	Sosialisasi dan Peningkatan Kualitas Jabatan Fungsional ASN	Pemertasan Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti	50 %	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	7 Dokumen	7 Dokumen	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	85 %	85 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Samudra Selatan	58,643,950	58,643,950	
5	3	2	204		Pencapaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur											219,615,950	259,499,950	
5	3	2	204	4	Pengembangan Pambaca Peningkatan bagi Pegawai	Pemertasan Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti	20 %	20 %	Jumlah ASN yang Dibenarkan Peningkatan	30 Orang	3 Orang	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	85 %	85 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Samudra Selatan	37,469,950	37,469,950	
5	3	2	204	7	Pemertasan Usulan ASN	Pemertasan Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pemertasan Kepegawaian	12 Orang	12 Orang	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	85 %	85 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Samudra Selatan	158,495,700	178,919,700	
5	3	2	204	0	Pengelolaan Penyelenggaraan Manajemen Organisasi ASN	Pemertasan Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pengalokasian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	10 Laporan	Persentase peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan ASN	85 %	85 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Samudra Selatan	19,979,150	35,965,150	
5	3	2	204	8	Melakukan Proses dan Pencapaian Pegawai	Pemertasan Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Proses dan Pencapaian Pegawai yang Dilayani	5 Dokumen	5 Dokumen	Persentase peningkatan kinerja pelaksanaan pelayanan ASN	85 %	85 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Samudra Selatan	3,061,000	3,061,000	
5	4	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>											2,081,137,600	1,961,199,450	
5	4	2	201		Pengembangan Kompetensi Teknis												149,074,000	151,803,450
5	4	2	201	5	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, IRI, dan Pribadi bagi Labelan dan Pribadi Penyelenggara Usulan Pemertasaan Kepegawaian, Pengalokasian, dan Usulan Pemertasaan Usulan	Persentase peserta yang lulus ujian	70 %	70 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	60 Orang	60 Orang	Persentase ASN yang lulus diklat dengan kategori baik	80 %	80 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Samudra Selatan	145,074,000	151,803,450	
5	4	2	202		<b>RENTI (Rencana, Pelaksanaan, dan Evaluasi) Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>												1,937,059,000	1,809,399,000
5	4	2	202	3	Pelaksanaan Serah terima Monev dan Lingkungan Kerja yang Berkualitas	Persentase peserta yang lulus diklat	75 %	75 %	Jumlah ASN yang Terseleksi Lingkungan Kerja Berkualitas	50 Orang	50 Orang	Persentase ASN yang lulus diklat dengan kategori baik	80 %	80 %	Kab. Kutawaringin Barat, Anri Selatan, Samudra Selatan	39,000,000	7,940,000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
5 4 2 202	7 Peningkatan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional, Kepemimpinan, dan Profesi	Perentase pejabat yang lulus ujian	78 %	70 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Fungsional, Kepemimpinan, dan Profesi	21 Laporan	2 Laporan	Perentase ASN yang lulus Ujian dengan kategori baik	85 %	80 %	Kab. Kolowaringin Barat, Amt. Selatan, Sempu Selatan	1,890,180,000	1,890,180,000
TOTAL											9,632,521,000	10,211,271,000	

Unit Organisasi : 6.H.001.0.00.01.0001 (kepentataran)  
 Sub Unit Organisasi : 6.H.0.0E.0.00.01.0000 (kepentataran)

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
6 1 1	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											12,177,165,380	12,478,845,473
6 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											373,483,700	132,147,300
6 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perentase dokumen penyusunan Perangkat Daerah	82 %	82 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	Perentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	80 %	82 %	Kab. Kolowaringin Barat, Amt. Selatan, Maturaja	213,000,000	75,350,800
6 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perentase dokumen penyusunan Perangkat Daerah	82 %	82 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perangkat Daerah Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Perentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	82 %	82 %	Kab. Kolowaringin Barat, Amt. Selatan, Maturaja	1,466,300	1,466,300
6 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perentase dokumen penyusunan Perangkat Daerah	82 %	82 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Perentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	80 %	82 %	Kab. Kolowaringin Barat, Amt. Selatan, Maturaja	1,344,000	1,344,000
6 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Perentase dokumen penyusunan Perangkat Daerah	82 %	82 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Perentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	82 %	82 %	Kab. Kolowaringin Barat, Amt. Selatan, Maturaja	1,580,000	1,580,000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Indeksi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
6	1	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Pembahasan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kabupaten Bant. Ant. Selatan, Madura	2.235.000	2.235.000
6	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kabupaten Bant. Ant. Selatan, Madura	64.990.000	1.596.000
6	1	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kabupaten Bant. Ant. Selatan, Madura	31.556.100	31.556.100
6	1	1	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											6.726.768.229	8.562.177.969	
6	1	1	202	1	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Orang yang Sempurna Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	Persentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kabupaten Bant. Ant. Selatan, Madura	6.630.859.729	6.490.950.718
6	1	1	202	2	Pelaksanaan Pembatasan dan Pengalihan/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembatasan dan Pengalihan/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	Persentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kabupaten Bant. Ant. Selatan, Madura	2.000.000	2.000.000
6	1	1	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kabupaten Bant. Ant. Selatan, Madura	37.900.900	48.112.250
6	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tranparansi Semestrian SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tranparansi Semestrian SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tranparansi Semestrian SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kabupaten Bant. Ant. Selatan, Madura	375	375

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Berkas Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
6	1	1	203	Aktivifikasi Berang MUK Daerah pada Perangkat Daerah								10,000,000	2,050,000				
6	1	1	203	2	Pengembangan Berang MUK Daerah SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Pengumuman Berang MUK Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Persentase terselenggaranya seluruh administrasi berang mUK daerah yang bersangkutan	92 %	92 %	Kab. Kolaka, Kabupaten, Anut Selatan, Madurejo	10,000,000	2,050,000
6	1	1	206	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2,154,750,500	1,424,205,400				
6	1	1	206	2	Pengadaan Paket dan Fasilitas Lain-lain Kepegawaian	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Paket Fasilitas Lain-lain Kepegawaian	1 Paket	2 Paket	Persentase terselenggaranya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang bersangkutan	92 %	92 %	Kab. Kolaka, Kabupaten, Anut Selatan, Madurejo	50,000,000	66,180,500
6	1	1	206	5	Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	Persentase capaian pelaksanaan Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembinaan Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	Persentase terselenggaranya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang bersangkutan	92 %	92 %	Kab. Kolaka, Kabupaten, Anut Selatan, Madurejo	600	1,432,000
6	1	1	206	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	92 Orang	Persentase terselenggaranya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang bersangkutan	92 %	92 %	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,263,160,000	1,175,040,000
6	1	1	206	11	Eksternalisasi Tenaga Perundang-undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Eksternalisasi Tenaga Implementasi Peraturan Perundang-undangan	8 Orang	17 Orang	Persentase terselenggaranya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang bersangkutan	92 %	92 %	Semua Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201,400,000	181,210,000
6	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,950,150,000	1,362,689,020				
6	1	1	206	1	Penyediaan Sampul Instansi Untuk Pemangku Belanja Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Paket Pengadaan Instansi Untuk Pemangku Belanja Kantor yang Disiapkan	12 Paket	1 Paket	Persentase terselenggaranya dokumen administrasi kepegawaian umum perangkat daerah yang bersangkutan	92 %	92 %	Kab. Kolaka, Kabupaten, Anut Selatan, Madurejo	18,815,367	10,086,267
6	1	1	206	2	Penyediaan Perakitan dan Peralengkapan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Paket Perakitan dan Peralengkapan Kantor yang Disiapkan	1 Paket	1 Paket	Persentase terselenggaranya dokumen administrasi kepegawaian umum perangkat daerah yang bersangkutan	92 %	92 %	Kab. Kolaka, Kabupaten, Anut Selatan, Madurejo	105,835,785	121,814,785
6	1	1	206	3	Penyediaan Fasilitas Rumah Tangga	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disiapkan	2 Paket	4 Paket	Persentase terselenggaranya dokumen administrasi kepegawaian umum perangkat daerah yang bersangkutan	92 %	92 %	Kab. Kolaka, Kabupaten, Anut Selatan, Madurejo	106,700,875	123,810,265

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Tahun Anggaran 2023



Kode	Program Kegiatan			Rencana Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)			
				Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan			Target		Sebelum	Baru/ubah
					Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	1	206	8	Pengadaan Barang Dukung dan Penggantian	Persentase capaian kegiatan Penggantian	82 %	82 %	Jumlah Paket Dukung Cetak dan Penggantian yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Persentase terlaksunnya dokumen administrasi dalam paket cetak yang berkualitas	82 %	82 %	Kab. Kutawaringin Barat, Ant. Selatan, Madurejo	52.128,369	0,476,359
6	1	206	9	Peningkatan dan Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Persentase capaian kegiatan Penggantian	82 %	82 %	Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat dan Kemitraan SKPD	15 Laporan	20 Laporan	Persentase terlaksunnya dokumen administrasi dalam kegiatan daerah yang berkualitas	82 %	82 %	Samudra Kabupaten, Samudra Kecamatan, Samudra Kabupaten	1,009,641,200	1,009,853,221
7	1	207	Pengadaan Barang MTK Daerah Perumahan Dengan Perumahan Daerah											0	1,745,007,221	
7	1	207	2	Pengadaan Kandang Dried Coprol atau Lain-lain	Persentase capaian kegiatan Penggantian	82 %	82 %	Jumlah Unit Kandang Dried Coprol atau Lain-lain yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase terlaksunnya dokumen pengadaan barang mtk daerah perumahan dengan Perumahan Daerah yang berkualitas	82 %	82 %	Kab. Kutawaringin Barat, Ant. Selatan, Madurejo	0	627,978,825
8	1	207	3	Pengadaan Moba	Persentase capaian kegiatan Penggantian	82 %	82 %	Jumlah Paket Moba yang Disediakan	1 paket	1 paket	Persentase terlaksunnya dokumen pengadaan barang mtk daerah perumahan dengan Perumahan Daerah yang berkualitas	82 %	82 %		0	173,307,014
9	1	207	6	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian kegiatan Penggantian	82 %	82 %	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	Persentase terlaksunnya dokumen pengadaan barang mtk daerah perumahan dengan Perumahan Daerah yang berkualitas	82 %	82 %		0	5,2758,622
10	1	207	8	Pengadaan Aspal Tak Berwujud	Persentase capaian kegiatan Penggantian	82 %	82 %	Jumlah Unit Aspal Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase terlaksunnya dokumen pengadaan barang mtk daerah perumahan dengan Perumahan Daerah yang berkualitas	82 %	82 %		0	70,485,000
11	1	207	9	Pengadaan Gedung Gable atau Dampiran Lainnya	Persentase capaian kegiatan Penggantian	82 %	82 %	Jumlah Unit Gedung Gable atau Dampiran Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase terlaksunnya dokumen pengadaan barang mtk daerah perumahan dengan Perumahan Daerah yang berkualitas	82 %	82 %		0	210,447,500

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Duyut Baku Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Target		Target			Sebelum	Setelah						
			Sebelum		Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum				Setelah					
4	1	1	200	Penyediaan Jasa Penunjang Ukuran Pemerintah Daerah								604,693,400	584,003,064				
6	1	1	205	1	Penyediaan Jasa Surel Menyurat	Persentase capaian penunjang penunjang Perangkat Daerah	97 %	97 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surel Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Persentase terselenggaranya dokumen penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kutawaringin Barat, And. Selatan, Madura	1,350,000	1,575,000
6	1	1	205	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Lain-lain	Persentase capaian penunjang penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Lain-lain yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase terselenggaranya dokumen penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kutawaringin Barat, And. Selatan, Madura	145,792,200	143,103,741
6	1	1	206	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah	Persentase capaian penunjang penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kabupaten Madura	12 Laporan	12 Laporan	Persentase terselenggaranya dokumen penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kutawaringin Barat, And. Selatan, Madura	450,804,610	439,414,100
6	1	1	206	Pemeliharaan Daerah Milik Daerah Penunjang Ukuran Pemerintahan Daerah								452,267,710	432,253,450				
5	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jasa Pengalihan, Perbaikan dan Perawatan Kendaraan Ganda Operator atau Lapangan	Persentase capaian penunjang penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Kendaraan Milik Operator atau Lapangan yang Dipelihara dan diayunkan Pajak dan Perawatannya	10 Unit	10 Unit	Persentase terselenggaranya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kutawaringin Barat, And. Selatan, Madura	199,312,900	188,036,250
6	1	1	209	6	Perawatan, Amalitan dan Mesin Listrik	Persentase capaian penunjang penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Perawatan dan Amalitan yang Dipelihara	67 Unit	67 Unit	Persentase terselenggaranya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kutawaringin Barat, And. Selatan, Madura	51,610,000	51,610,000
6	1	1	209	9	Perawatan dan Pemeliharaan Gedung, Sarana dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Gedung Sarana dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan Pemeliharaannya	1 Unit	2 Unit	Persentase terselenggaranya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah yang berkualitas	92 %	92 %	Kab. Kutawaringin Barat, And. Selatan, Madura	158,335,200	110,827,250
6	1	2		<b>PROGRAM PERVELENGARAAN PENGAWASAN</b>								1,798,793,390	1,285,642,337				
6	1	2	201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								1,233,337,390	1,233,165,337				

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Target			Target	Sebelum	Setelah		
			Sebelum		Baru/Nilai	Sebelum					Baru/Nilai	
6.1.2.201.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangko Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal 70%	60%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	64 Laporan	64 Laporan	Pembinaan pelaksanaan pengawasan internal yang berkualitas	50%	60%	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	267.267.210	562.285.587
		Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu pada tahun 2020	90%	90%								
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2020	90%	90%								
6.1.2.201.2	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangko Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal 70%	50%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	75 Laporan	65 Laporan	Pembinaan pelaksanaan pengawasan internal yang berkualitas	50%	60%	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.592.054.000	1.778.614.000
		Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu pada tahun 2020	90%	90%								
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2020	90%	90%								
6.1.2.201.3	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Perangko Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal 70%	90%	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	29 Laporan	32 Laporan	Pembinaan pelaksanaan pengawasan internal yang berkualitas	50%	60%	Kab. Kutawaringin Barat, Kota Selat, Medanjo	255.245.980	281.767.000
		Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu pada tahun 2020	90%	90%								

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan			
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	
5	2	201	4	Revisi Laporan Keuangan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah diindaklanjuti pada tta FY 90 %      90 %									
					Jumlah Pengingat Daerah yang menghasilkan evaluasi SAP minimal 10 90 %      90 %	Jumlah Laporan Hasil Rincul Laporan Keuangan	4 Laporan	1 Laporan	Persentase terakumanya pengawasaan internal yang berkualitas	80 %	90 %	Kab. Kotawaringin Barat, A. J. Sintang, Kutaijaya	101.184.000	13.647.000
					Persentase penyelesaian laporan hasil pemeriksaan hasil waktu pada tta FY 90 %      90 %									
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah diindaklanjuti pada tta FY 90 %      90 %														
8	1	201	5	Pengawasan Desa	Jumlah Pengingat Daerah yang menghasilkan evaluasi SAP minimal 10 90 %      90 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan	35 Laporan	Persentase penyelesaian pemeriksaan internal yang berkualitas	80 %	80 %	Kab. Kotawaringin Barat, Sintang, Kalimantan	771.000.000	811.200.000
					Persentase penyelesaian laporan hasil pemeriksaan hasil waktu pada tta FY 90 %      90 %									
					Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah diindaklanjuti pada tta FY 90 %      90 %									

Kode	Program Kegiatan	Resorah Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran (Rp)				
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah	Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum					Setelah	Sebelum			Setelah	
6.1.2.201.7	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Hasil Hasil Pemantauan RPK (R) dan Tingkat Lanjut Hasil Pemantauan APF	Jumlah Perangkat Desa yang memperoleh hasil pemantauan RPK (R) minimal 70%		80%	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tingkat Lanjut Hasil Pemantauan RPK (R) dan Tingkat Lanjut Hasil Pemantauan APF	10 Dokumen	10 Dokumen	Persentase keterlaksanaan tugas-tugas internal yang berkualitas	80%	90%	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	388.450,000	354.824,000
		Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan level waktu pada tahun 1-12	80%	90%									
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan internal dan eksternal yang telah diwujudkan pada tgl 31/12/14	90%	90%									
6.1.2.202	Pengelolaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										418.220,000	402.976,000	
6.1.2.202.1	Peningkatan Penyelesaian Keluhan Masyarakat	Persentase penyelesaian kasus pengaduan yang diterima selama 1 tahun	100%	100%	Jumlah Laporan Penyelesaian Keluhan Masyarakat yang Ditangani	1 Laporan	1 Laporan	Persentase keterlaksanaan tugas-tugas dengan tujuan tertentu yang berkualitas	100%	100%	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72.476,000	61.916,000
6.1.2.202.2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase keterlaksanaan kasus pengaduan yang diterima selama 1 tahun	100%	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	10 Laporan	Persentase keterlaksanaan tugas-tugas dengan tujuan tertentu yang berkualitas	100%	100%	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	425.750,000	340.060,000
6.1.2	<b>PROGRAM PERUBAHAN KEHLIAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>										1.028.078,000	1.050.918,160	
6.1.3.20	Peningkatan Keahlian Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan										88.930,000	31.620,000	
6.1.3.20.1	Peningkatan Keahlian Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase tercapainya dan/atau meningkatnya disiplin kerja dalam mencapai level 4	85%	75%	Jumlah Rekomendasi Keahlian Teknis di Bidang Pengawasan yang Diusulkan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	Persentase keterlaksanaan dokumen pemenuhan keahlian teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	100%	100%	Kab. Kutawaringin Barat, Apr. 5 kelurahan Medurejo	10.020,000	21.620,000

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Uraian Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
6	1	3	201	2	Perencanaan Kerja/Luar Jangka dalam infrastruktur yang di pergunakan dalam mencapai level 4	25 %	25 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di lokasi di Bidang Perencanaan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	Perencanaan realisasinya diturunkan ke perusahan kebidanan tingkat di bidang pergunakan dan ke bidan pergunakan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Kecamatan Madaya	38.830,000	0,910,000	
6	1	3	202		Pendampingan dan Asistensi										970,148,000	1,019,276,199	
6	1	3	202	2	Peningkatan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Rehabilitasi Bina Desa	Perentase meningkatnya angka pengaliran pengawasan pada pelatihan rekayasa bina desa	64 %	64 %	Jumlah Pemangkal Desa yang Di lakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Rehabilitasi Bina Desa	37 pemangkal desa	37 pemangkal desa	Perentase kerucutnya diturunkan kebidan pendampingan dan asistensi	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Kecamatan Bontu Kembang	428,228,000	382,072,000
						Perentase meningkatnya nilai Peningkatan Kualitas Mutu dan SP/ Terintegrasi		3 %									
6	1	3	202	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pembinaan Grup	Perentase realisasi kegiatan pengaliran pengawasan pada pelatihan rekayasa bina desa	64 %	64 %	Jumlah Kegiatan Peningkatan, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pelaksanaan dan Pembinaan Grup	8 Kegiatan	8 Kegiatan	Perentase kerucutnya diturunkan kebidan kegiatan pembinaan dan asistensi	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Kecamatan Bontu Kembang, Kecamatan Teluk Belian	505,120,000	505,120,000
						Perentase meningkatnya nilai Peningkatan Kualitas Mutu dan SP/ Terintegrasi		3 %									
6	1	3	202	4	Peningkatan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Mutu	Perentase meningkatnya angka pengaliran pengawasan pada pelatihan rekayasa bina desa	64 %	64 %	Jumlah Pemangkal Desa yang Di lakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Mutu	37 pemangkal desa	37 pemangkal desa	Perentase kerucutnya diturunkan kebidan kegiatan pendampingan dan asistensi	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Kecamatan Bontu Kembang	35,000,000	131,120,160
						Perentase meningkatnya nilai Peningkatan Kualitas Mutu dan SP/ Terintegrasi		3 %									
											TOTAL			77,841,897,000	17,819,436,000		

Unit Organisasi : 7.11.003.6.00.01.0001 Kecamatan Kumal  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.003.6.00.01.0001 Kecamatan Kumal

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Setelah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	1	1		PROGRAM FENILKANG URUSAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											7,735,501,300	7,711,392,050	
7	1	1	2.01	Pencapaian, Pengalokasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											20,195,085	10,141,050	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian penyusunan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Kutai, Samar Kalimantan	20,195,085	10,141,050
7	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,216,152,600	4,945,712,500	
7	1	1	2.02	1	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	43 Orang	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kabupaten Berau, Kutai, Samar Kalimantan	4,924,862,000	4,924,862,000
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan/ Evaluasi Keuangan APBD	Persentase capaian pelaksanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD	300 Dokumen	300 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kabupaten Berau, Kutai, Samar Kalimantan	1,112,500	1,112,500
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun APBD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun APBD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun APBD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Kab. Kabupaten Berau, Kutai, Samar Kalimantan	30,927,000	30,927,500
7	1	1	2.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											19,680,000	19,680,000	
7	1	1	2.03	11	Disiplin Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	2 Orang	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Kutai, Samar Kalimantan	19,680,000	19,680,000
7	1	1	2.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah											123,805,600	152,889,000	
7	1	1	2.04	1	Penyelesaian Komplain Instalasi Listrik/ Pemasangan Bangunan Rumah	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komplain Instalasi Listrik/ Pemasangan Bangunan Rumah yang diselesaikan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Kutai, Samar Kalimantan	5,370,740	5,370,000
7	1	1	2.04	2	Penyediaan Pemasangan dan Pengalokasian Kantor yang Disediakan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pemasangan dan Pengalokasian Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diterbitkan	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Kutai, Samar Kalimantan	40,228,000	25,240,240

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Batasan Kegiatan						Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Sesudah				
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
7	1	1	205	5	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Bekas dan Penggantian yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kurnia, Semua Kelurahan	25,072,402	27,874,400
7	1	1	206	6	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kurnia, Semua Kelurahan	45,544,500	62,215,000
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah											1,489,929,852	1,489,929,852
7	1	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didistribusikan	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kurnia, Semua Kelurahan	1,489,929,852	1,489,929,852
7	1	1	208		Pengadaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah											479,217,815	511,825,815
7	1	1	208	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didistribusikan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah dokumen Pengadaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	106 dokumen	106 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kurnia, Semua Kelurahan	74,251,845	74,251,845
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor yang Didistribusikan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah dokumen Pelaksanaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	106 dokumen	106 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kurnia, Semua Kelurahan	329,065,970	497,564,970
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah											682,329,504	682,329,504
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Daya Pemeliharaan, Pekerjaan Pelebaran Kandang dan Pemeliharaan Lapangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kontainer/Clas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan diperbaiki Hala dan Persewaan	10 Unit	10 Unit	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	0 dokumen	3 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kurnia, Semua Kelurahan	65,401,494	67,401,494
7	1	1	209	6	Pemeliharaan Perawatan dan Masan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perawatan dan Masin Lainnya yang Didistribusikan	38 Unit	35 Unit	Jumlah dokumen Perawatan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	8 dokumen	0 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kurnia, Semua Kelurahan	16,288,735	16,928,735
7	1	1	209	8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	Jumlah dokumen Perawatan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	5 dokumen	8 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kurnia, Semua Kelurahan	489,999,276	499,999,276



Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Luas Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
7	1	2	<b>PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										898,75	898,75			
7	1	2	2.01	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Dilaksanakan Kepada Camat										898,75	898,75		
7	1	2	2.01.1	1	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Pemerintah dan Usaha	Penerapan laporan kegiatan dan non panjian yang di laksanakan sesuai SOP	82 %	88 %	Jumlah Dokumen Non Panjian Usaha yang Di laksanakan	50 Dokumen	50 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan usulan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	50 dokumen	50 dokumen	Kab. Kabupaten Barat, Muna, Sumba Kuliner	898,75	898,75
7	1	3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										34,934,030	41,104,785			
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										31,454,000	33,605,819		
7	1	3	2.01.1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Pertemuan desa dan kelurahan yang melibatkan masyarakat pemberdayaan masyarakat	50 %	60 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Hadir di dalam Forum Kelurahan Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	2 laporan	2 laporan	Kab. Kabupaten Barat, Muna, Sumba Kuliner	7,482,505	7,482,505
7	1	3	2.01.2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Masyarakat Kelurahan	Pertemuan desa dan kelurahan yang melibatkan masyarakat di tingkat	20 %	60 %	Jumlah Laporan Kegiatan Pembangunan Masyarakat di Masyarakat Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pembangunan Desa	2 laporan	2 laporan	Kab. Kabupaten Barat, Muna, Sumba Kuliner	23,951,500	26,125,110
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										7,489,750	7,489,750		
7	1	3	2.03.1	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Pertemuan desa dan kelurahan yang melibatkan masyarakat	80 %	90 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di laksanakan	2 lembaga	2 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di laksanakan	2 lembaga	2 lembaga	Kab. Kabupaten Barat, Muna, Sumba Kuliner	7,489,750	7,489,750
7	1	4	<b>PROGRAM KUKODINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIDAK UNUN</b>										7,489,930	7,489,930			
7	1	4	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertidakan Umum										3,740,000	3,740,000		
7	1	4	2.01.1	1	Sinergis dengan Kapasitas Negara Republik Indonesia, Tingkat Nasional dan Internasional	Pembinaan pelaksanaan koordinasi ketertidakan dan ketertidakan umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kapasitas Negara Republik Indonesia, Tingkat Nasional Indonesia dan Internasional di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Upaya Penyelenggaraan	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kabupaten Barat, Muna, Sumba Kuliner	3,740,000	3,740,000
7	1	4	2.02	Koordinasi Konsumsi dan Pengadaan Petalupa Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										3,749,930	3,749,930		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Batasan Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Pasca		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
7.1.4.202	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pelayanan Fasilitas Perumahan dan Pengawasan Pemukiman di Kabupaten Kepulauan Karimata	Persentase pelaksanaan koordinasi kelembagaan dan jabatan umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pelayanan Fasilitas Perumahan dan Pengawasan Pemukiman di Kabupaten Kepulauan Karimata	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Perantara dan Perangkat Perumahan Daerah dan Perangkat Kepala Daerah	12 laporan	12 laporan	Kab. Kepulauan Karimata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.758,850	3.758,850	
7.1.6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENUNJANGAN PEMERINTAHAN DESA</b>											9.693,350	8.692,500		
7.1.6	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>											5.558,350	8.092,500		
7.1.6	201	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %		15 Dokumen	0	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 dokumen	48 dokumen	Kab. Kepulauan Karimata, Semua Kecamatan	1.058,750	0
7.1.6	201	2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %		5 Dokumen	0	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45 dokumen	48 dokumen	Kab. Kepulauan Karimata, Semua Kecamatan	798,850	0
7.1.6	201	3	Fasilitasi Pelayanan Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Asset Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Mengalihkan Rekening Desa dan Penyelenggaraan Asset Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 dokumen	48 dokumen	Kab. Kepulauan Karimata, Semua Kecamatan	1.858,050	4.327,500
7.1.6	201	5	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %		3 Dokumen	0	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 dokumen	48 dokumen	Saman Kabukoba, Kurnai, Semua Kelurahan	798,950	0
7.1.6	201	5	Fasilitasi Pelaksanaan Penerimaan Kepala Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Penerimaan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 dokumen	48 dokumen	Kab. Kepulauan Karimata, Kurnai, Semua Kecamatan	888,750	1.437,500

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Kendali Kegiatan		Target		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
7.1.6.20.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	2 Dokumen	0	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 dokumen	48 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kutai, Samudra Kelantan	690,800	0
7.1.6.20.8	Rekomendasi Pengalokasian dan Penyalangan Anggaran Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 dokumen	48 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kutai, Samudra Kelantan	609,800	1,497,900
7.1.6.20.10	Fasilitasi Penyelesaian Lokasi Pemukiman Kawasan Perkotaan	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	1 Dokumen	0	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 dokumen	48 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kutai, Samudra Kelantan	758,950	0
7.1.5.20.13	Fasilitasi Fasilitas, Pembiayaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa untuk Penyelesaian dan Pengawasan Ruang Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45 dokumen	45 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kutai, Samudra Kelantan	595,800	1,490,000
7.1.6.20.17	Koordinasi Pelaksanaan Desa di Wilayah	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	2 Laporan	0	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 dokumen	48 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Samudra Kelantan, Samudra Kelantan	796,950	0
7.1.6.20.18	Koordinasi Pelaksanaan Pendayagunaan Kawasan Perkotaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	1 Laporan	0	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48 dokumen	48 dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Kutai, Samudra Kelantan	698,800	0
<b>TOTAL</b>											<b>7,799,051,000</b>	<b>7,786,689,000</b>

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.800 Kecamatan Kumel  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.801 Kelurahan Candi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Target		Lokasi Kegiatan	Target						
			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah	Sebelum	Setelah				
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								664,544,000	664,544,000			
7 1 3	202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								584,544,000	584,544,000			
7 1 3	202 1	Partisipasi Perlembai Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	80 %	80 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 laporan	3 laporan	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,408,270	6,408,270
7 1 3	202 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	80 %	80 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	25 Unit	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 laporan	3 laporan	Kab. Kawarungin Barat, Kumel, Candi	472,928,629	454,890,384
7 1 3	202 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	90 %	90 %	Jumlah Posmes dan Omnes yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Posmes/ Omnes	2 Posmes/ Omnes	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 laporan	3 laporan	Kab. Kawarungin Barat, Kumel, Candi	86,585,401	104,268,646
TOTAL										664,544,000	664,544,000			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.000 Kecamatan Kumel  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.002 Kelurahan Kumel Hulu

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Target		Lokasi Kegiatan	Target			
			Sebelum		Setelah	Sebelum		Setelah	Sebelum	Setelah	
7 1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								614,542,000	614,542,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
7	1	3	202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									614,642,000	614,642,000			
7	1	3	202	1	Peringkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	20 %	60 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Kalimantan Barat, Kumai, Kumpi Hilir	9,200,000	9,200,000
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	00 %	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	20 Unit	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Kalimantan Barat, Kumai, Kumpi Hilir	476,142,250	476,142,250
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	80 %	20 %	Jumlah Posyandus dan Ormas yang Melakukan Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	2 Posyandu / Ormas	2 Posyandu / Ormas	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Kalimantan Barat, Kumai, Kumpi Hilir	129,199,750	129,199,750
TOTAL											614,642,000	614,642,000					

Unit Organisasi : 7.01.0.000.00.01.000 Kecamatan Kemel  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.000.01.0103 Kelurahan Kumpi Hilir

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
7	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										609,212,000	609,212,000				
7	1	3	202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									609,212,000	609,212,000			
7	1	3	202	1	Peringkat Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	20 %	60 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Kalimantan Barat, Kumai, Kumpi Hilir	4,850,400	4,850,400
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	00 %	50 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	Kab. Kalimantan Barat, Kumai, Kumpi Hilir	220,625,522	220,625,522

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)		
		Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah
7.1.1.3.202.3	Pencerdasan Masyarakat di Kabupaten	Penerbitan dan dan ketuntasan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat	80 %	80 %	Jumlah Pokmas dan Dimas yang Melaksanakan Pendampingan Masyarakat di Kecamatan	3 Pokmas/Dimas	3 Pokmas/Dimas	Jumlah laporan Kegiatan Pendampingan Kelurahan	3 laporan	3 laporan	Kab. Kowarungin Barat, Kuning, Kuma-Ha	253.805,078	150.857,010	
<b>TOTAL</b>											<b>618.212,008</b>	<b>919.212,010</b>		

Unit Organisasi : 7.01.0.01.0.00.02.0001 Kecamatan Arut Bakajaj  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.01.0.00.02.1001 Kecamatan Arut Selatan

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)		
		Indikator Kinerja	Target			Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah	
			Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah
7.1.1.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA</b>											<b>10.585.317,040</b>	<b>11.045.895,325</b>	
7.1.1.1.201	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah</b>											<b>59.774,000</b>	<b>29.253,120</b>	
7.1.1.1.201.1	Pengurusan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembelaksanaan pengurusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		57.640,000	28.415,120	
7.1.1.1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Daerah Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Pembelaksanaan dan peninjauan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Daerah Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Laporan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		1.124,000	1.135,000	
7.1.1.1.202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>8.551.370,281</b>	<b>8.972.398,595</b>	
7.1.1.1.202.1	Pengadaan Gai dan Tunjangan ASN	Pembelaksanaan pengurusan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gai dan Tunjangan ASN	82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		8.472,085,781	8.902,473,215	

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Luas Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)								
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah	Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah							
			Sebelum					Setelah				Sebelum	Setelah					
7	1	1	202	3	Pelaksanaan Penlokalisasi dan Peng. Jasa/Asuransi Keuangan SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penlokalisasi dan Peng. Jasa/Asuransi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen administratif Kelengkapan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			2,000,000	2,000,000
7	1	1	202	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kontrol Pelaksanaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			48,079,000	47,000,000
7	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah/Inspeksi Semesteran SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Daerah/Tranparansi Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Laporan Keuangan Daerah/Inspeksi Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Kelengkapan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			232,500	177,500
7	1	1	206		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												0	41,237,800
7	1	1	206	1	Badan Kerja Sama Masyarakat (BKSM) Fasilitas Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Instalasi/Asesmen Fasilitas Perundang-Undangan	2 Orang/083 orang	2 Orang/083 orang	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			0	40,267,500
7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah												252,863,575	253,277,515
7	1	1	208	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Tangga	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pekerjaan Instalasi Listrik/Penerangan Dengan Koneksi yang Disediakan	2 Paket	10 Paket	Jumlah dokumen administratif umum	5 Dokumen	5 Dokumen			23,122,200	23,128,500
7	1	1	208	2	Penyediaan Pemasangan dan Perawatan Koneksi	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pemasangan dan Perawatan Koneksi yang Disediakan	34 Paket	34 Paket	Jumlah dokumen administratif umum	5 Dokumen	5 Dokumen	Peny. Kab/Kota, Peny. Kecamatan, Peny. Kelurahan		83,356,395	83,356,395
7	1	1	208	3	Penyediaan Pemasangan Rumah Tangga	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Pemasangan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	Jumlah dokumen administratif umum	5 Dokumen	5 Dokumen			30,251,800	30,251,800
7	1	1	208	5	Penyediaan Barang Bekas dan Penggantian	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Bekas dan Penggantian yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administratif umum	5 Dokumen	5 Dokumen			19,000,000	19,000,000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Luas Kegiatan	Pictan Anggaran (Rp)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Basis Kegiatan	Target		Bekasura	Sementara			
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah		
7	1	1	205	9	Peningkatan capaian kinerja dan konsultasi SFED	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Repeal Karcisinal dan Konsultasi SFED	40 Laporan	40 Laporan	Jumlah dokumen administratif umum	3 Dokumen	5 Dokumen	90.227.000	38.741.370
7	1	1	207	Peningkatan Kualitas Milk Daerah Penunjang Urusan Pemertajahan Daerah											
7	1	1	207	5	Pengujian Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Uji Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibeatkan	2 Unit	2 Unit	Jumlah sarana dan prasarana asarabar yang dibeatkan	2 unit	2 unit	26.859.025	26.859.025
7	1	1	205	Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemertajahan Daerah											
7	1	1	202	2	Pengelolaan Jasa Komunitas, Sumber Daya Manusia (SK)	80 %	80 %	Jumlah laporan Penyelenggaraan Jasa Komunitas, Sumber Daya Manusia (SK) yang Dibeatkan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	175.161.430	181.024.516
7	1	1	203	4	Penyediaan Jasa Televisi dan Radio	80 %	80 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibeatkan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	578.418.270	728.784.575
7	1	1	208	Peningkatan Kualitas Milk Daerah Penunjang Urusan Pemertajahan Daerah											
7	1	1	208	1	Pelayanan Jasa Pemertajahan, Biaya Pemertajahan, dan Pajak Kendaraan Bermotor dan Jasa dan Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perantara Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibeatkan dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Jumlah jasa pemertajahan barang milik daerah pengalokasian Penunjang Urusan Pemertajahan Daerah yang tersedia	3 Jasa	3 Jasa	14.651.000	20.334.200
7	1	1	209	2	Pelayanan Jasa Pemertajahan, Biaya Pemertajahan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lainnya yang Dibeatkan dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	Jumlah jasa pemertajahan barang milik daerah penunjang Urusan Pemertajahan Daerah yang tersedia	3 Jasa	3 Jasa	28.329.200	41.711.100
7	1	1	209	8	Peningkatan Peralatan dan Mesin Lainnya	80 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dibeatkan	65 Unit	65 Unit	Jumlah jasa pemertajahan barang milik daerah penunjang Urusan Pemertajahan Daerah yang tersedia	3 Jasa	3 Jasa	38.820.000	32.160.000



Kode	Program/ Kegiatan	Basis Program			Rincian Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Satu Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Bersesudah				
			Sebelum	Bersesudah		Sebelum	Bersesudah		Sebelum	Bersesudah						
7	1	203	3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Berkelanjutan Lainnya	Persentase capaian pelayanan Pemerintah Daerah	90 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang Diperbaiki/Dirusak/Dirusak	3 Unit	3 Unit	Atau 40% dari persentase barang milik daerah pemerintah daerah Provinsi/daerah Pemerintah Daerah yang tersedia	3 Unit	3 Unit	129.335.150	300.335.150	
7	1	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENERANTAIAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>										38.750.000	38.750.000	
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diinstitusikan Kepala Daerah										38.750.000	38.750.000
7	1	2	204	1	Adaptasi Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Pemerintah Non Likwid	Persentase system perijinan dan non perijinan yang dibuat sesuai SOP	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dibuat/dikerjakan	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah dokumen Pelaksanaan urusan perizinan daerah	300 Dokumen	300 Dokumen	31.180.000	31.500.000
7	1	2	204	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase system perijinan dan non perijinan yang dibuat sesuai SOP	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan terkait Urusan Pemerintahan	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah dokumen Pelaksanaan urusan pemerintah daerah	300 Dokumen	300 Dokumen	7.570.000	7.570.000
7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										59.150.000	59.765.000	
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										20.370.000	19.300.000
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan partisipasi masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	51 lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan	1 laporan	26.370.000	19.300.000
7	1	3	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										52.760.000	59.465.000
7	1	3	203	1	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan partisipasi masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Didukung/dibangun	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibuat di Tingkat Kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	27.390.000	39.155.000
7	1	4		<b>PROGRAM KOGNITIFAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>										9.785.000	9.670.000	
7	1	4	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										9.785.000	9.670.000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Output Rutin Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Kualifikasi Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah			
			Sebelum			Sesudah				Sebelum	Sesudah	
7.1.4.202.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penguatan Fungsi Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Indragiri	Kontribusi Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Tim	90 %	90 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penguatan Pemerintahan Kabupaten Indragiri	9 Laporan	8 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi/Pemetaan dan pengoptimalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20 Laporan	20 Laporan	9.105.000	8.670.000
7.1.5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENERINTAHAN UMUM</b>											
7.1.5.201	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Peraturan Kepala Daerah											
									4.200.000	2.100.000	4.200.000	2.100.000
7.1.5.201.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	4 Laporan	4 Laporan	6.200.000	2.100.000
7.1.6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAK PENERINTAHAN DESA</b>											
7.1.6.201	Fasilitas, Rencanakan dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
7.1.6.201.2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	>80 %	>80 %	Jumlah Dokumen yang tersedia dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas, Rencanakan, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	36.690.000	36.620.640
7.1.6.201.3	Analisis Pengalokasian Anggaran Desa dan Penyelenggaraan Ases Desa	Pembinaan Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang tersedia dalam rangka Penyelenggaraan Anggaran Desa dan Penyelenggaraan Ases Desa	18 Dokumen	18 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas, Rencanakan, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	20.130.000	17.710.000
7.1.6.201.5	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pembinaan Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas, Rencanakan, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	6.050.000	5.042.000
7.1.6.201.7	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggaraan Desa	Pembinaan Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggaraan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas, Rencanakan, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	7.360.000	6.360.000

Kode	Program/Kegiatan	Sesuai Program			Sesuai Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
7.1.8.201.17	Koordinasi Pemandangan Desa di Wilayah	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pemandangan Desa di Wilayah	12 Laporan	13 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas, Rencanakan, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemandangan Desa	5 Dokumen	5 Dokumen		13,170,000	9,170,000
<b>TOTAL</b>											<b>10,700,000,000</b>	<b>11,217,531,815</b>	

Unit Organisasi : 7.01.10.00.02.000 Kecamatan Arit Selatan  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.00.02.000 Kelurahan Malidawa Seherang

Kode	Program/Kegiatan	Sesuai Program			Sesuai Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
7.1.3.201	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											548,994,000	518,994,000
7.1.3.202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											548,994,000	544,994,000
7.1.3.202.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase desa/di kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Paket	10 Paket	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 laporan	2 laporan		426,994,000	426,994,000
7.1.3.202.3	Pembangunan Masyarakat di Kelurahan	Persentase desa/di kel. rasan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Teknis dan Dana yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Paket / Dana	7 Paket / Dana	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 laporan	2 laporan		122,000,000	122,000,000
<b>TOTAL</b>											<b>548,994,000</b>	<b>544,994,000</b>	

Unit Organisasi : 7.01.00.0.0002.000 Kecamatan Arit Selatan  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.002.000 Kelurahan Mandawal

Kode	Program/Kegiatan	Sesuai Program			Sesuai Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
7.1.3.202	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											641,288,500	641,288,500
7.1.3.202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											641,288,500	641,288,500
7.1.3.202.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase desa/di kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Paket	9 Paket	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 laporan	2 laporan	Kel. Selaweningi Barat, Arit Selatan, Mandawal	285,000,000	285,000,000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

7	1	3	202	3	Pembinaan Masyarakat Kelurahan	Pembinaan desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 laporan	2 laporan	Ket. Kabupaten Berau, Anj. Solihah, Mendawai	344,947,300	344,947,300
TOTAL																640,288,393	640,288,390

Unit Organisasi : 7.01.0.00.01.02.0002 Kecamatan Arut Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.0.0.02.0003 Kelurahan Madureja

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)								
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah							
			Sebelum				Sesudah				Sebelum	Sesudah					
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										650,888,716	650,888,716		
7	1	3	202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										650,888,716	650,888,716		
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembinaan desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	5 Paket	5 Paket	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 laporan	2 laporan		334,389,216	334,389,216
7	1	3	202	3	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	Pembinaan desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 laporan	2 laporan		316,519,500	316,519,500
TOTAL																650,888,716	650,888,716

Unit Organisasi : 7.01.0.00.00.02.0002 Kecamatan Arut Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.0.0.02.0014 Kelurahan Sedarja

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)								
		Indikator Kinerja	Target		Target	Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah							
			Sebelum				Sesudah				Sebelum	Sesudah					
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										625,569,000	625,569,000		
7	1	3	202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										625,569,000	625,569,000		
7	1	3	202	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembinaan desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun/dibangunnya baru	22 Paket	22 Paket	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 laporan	2 laporan	Sekeloa Kel. KORA, Sekeloa Kecamatan, Sekeloa Kelurahan	408,818,000	408,745,200
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 Unit	0 Unit							

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Rinc. Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah					
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah				
7	3	202	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Persiapan desa dan kelurahan yang melakukan pembudayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pelmas dan Ormas yang melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pelmas / Ormas	5 Pelmas / Ormas	Jumlah laporan kegiatan pembudayaan masyarakat	2 laporan	2 laporan			Sebelum	Sesudah
											TOTAL	623,305,000	623,305,000				

Unit Organisasi : 7.01.0.01.0.00.02.0100 Kecamatan Anut Selatan  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.01.0.00.02.0105 Kelurahan Raja

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Rinc. Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah					
7	1	3	PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										508,154,907	508,154,907				
7	1	3	202	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan										508,154,907	508,154,907			
7	1	3	202	2	Persiapan Bersama dan Peserta Kelurahan	Persiapan desa dan kelurahan yang melakukan pembudayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Paket	20 Paket	Jumlah laporan kegiatan pembudayaan masyarakat	2 laporan	2 laporan			Sebelum	Sesudah
7	1	3	202	3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Persiapan desa dan kelurahan yang melakukan pembudayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pelmas dan Ormas yang melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pelmas / Ormas	20 Pelmas / Ormas	Jumlah laporan kegiatan pembudayaan masyarakat	2 laporan	2 laporan			Sebelum	Sesudah
											TOTAL	508,154,907	508,154,907					

Unit Organisasi : 7.01.0.01.0.00.02.0101 Kecamatan Anut Selatan  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.01.0.00.02.0106 Kelurahan Raja Seberang

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Plafon Anggaran (Rp.)
------	------------------	-----------------	------------------	--------	-----------------------

7	1	3	2.02	2	Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Kegiatan	Sebelum	Setelah		
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
7	1	3			PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												703,894,358	703,894,358
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												703,894,358	703,894,358
7		3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pembangunan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Paket	4 Paket	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	7 laporan	7 laporan		515,654,358	529,654,358	
7	1	3	2.02	3	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pembinaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	Jumlah laporan kegiatan pembinaan masyarakat kelurahan	2 laporan	2 laporan		185,240,000	174,240,000	
<b>TOTAL</b>															<b>703,894,358</b>	<b>703,894,358</b>		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.01.02.000 Kecamatan Arut Selatan  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.01.02.000 Kelurahan Rea

7	1	3	2.02	2	Indikator Kinerja	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		
																	Sebelum	Setelah
7	1	3			PROGRAM PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												699,000,813	699,000,813
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												699,000,813	699,000,813
7		3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pembangunan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	175 Unit	175 Unit	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	2 laporan	2 laporan		280,458,773	280,458,773	
7	1	3	2.02	3	Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pembinaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pembinaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	Jumlah laporan kegiatan pembinaan masyarakat kelurahan	7 laporan	7 laporan		418,562,040	418,562,040	
<b>TOTAL</b>															<b>699,000,813</b>	<b>699,000,813</b>		

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.000 Kecamatan Kutawaringin Lama  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.000 Kecamatan Kutawaringin Lama

Kode	Program/ Kegiatan		Rincian Program				Rincian Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)					
			Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Jumlah Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Besok			
				Sebelum	Revisi(a)		Sebelum	Besok		Sebelum	Besok						
7	1	1	PROGRAM PERLUANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										5.003.391,500	5.326.044.000			
7	1	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										54.987,400	62.121,000		
7	1	1	201	1	Pengujian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase capaian pendukung Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Pembuatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kabupaten Gersik, Kabupaten Lums, Kabupaten Huj	46.227,000	37.061,000
7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD	Persentase capaian pendukung Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Pembuatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kabupaten Bant, Kabupaten Lums, Kabupaten Tulu	4.730,000	6.730,000
7	1	1	202	Administrasi Kelembagaan Perangkat Daerah										3.704.740,010	3.703.491,000		
7	1	1	202	1	Penyediaan Saluran Tunjangan ASN	Persentase capaian pendukung Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Orang	30 Orang/Orang	Pembuatan anggaran administratif keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kabupaten Bant, Kabupaten Lums, Semua Kecamatan	3.645.422,814	3.730.000,000
7	1	1	202	3	Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi/kegiatan Keuangan SKPD	Persentase capaian pendukung Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengujian/audit Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Pembuatan laporan administratif keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kabupaten Bant, Kabupaten Lums, Semua Kecamatan	3.400,000	3.750,000
7	1	1	202	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian pendukung Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Pembuatan laporan administratif keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kabupaten Bant, Kabupaten Lums, Semua Kecamatan	45.870,000	21.638,000
7	1	1	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										62.182,000	67.040,000		
7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Persentase capaian pendukung Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian	31 Pakaian	30 Pakaian	Pembuatan anggaran administratif Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	Kab. Kabupaten Bant, Kabupaten Lums, Semua Kecamatan	18.030,000	18.000,000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Durasi/Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah					
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah				
7	1	1	2.05	1	Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menikuti Pelatihan/Kelembagaan/Workshop/Perundingan	3 Orang	1 Orang	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persen	100 Persen	Kab. Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Liris, Semua Kabupaten	33.582.000	0.610.500
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											235.504.153	230.514.151
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Kebutuhan Infrastruktur/Perbaikan Bangunan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen/Unit/Unit Fungsional/Bangunan/Kantor yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	Kab. Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Liris, Semua Kabupaten	19.510.800	15.910.380
7	1	1	2.06	2	Perbaikan Fasilitas dan Perbaikan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	Kab. Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Liris, Semua Kabupaten	40.000.470	40.000.470
7	1	1	2.06	5	Persediaan Dana Cadangan dan Penggantian	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cadangan dan Penggantian yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	Kab. Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Liris, Semua Kabupaten	19.141.000	19.141.000
7	1	1	2.06	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unsur Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum	100 Persen	100 Persen	Kab. Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Liris, Semua Kabupaten	151.453.000	151.453.000
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Perangkat Daerah											166.664.312	360.378.740
7	1	1	2.07	3	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	16 Unit	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Liris, Semua Kabupaten	153.574.240	118.227.419
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Pemungut Utusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Liris, Semua Kabupaten	0	223.368.884



Kode	Program/Kegiatan	Struktur Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output/Sifat Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Besok	
			Sebelum	Besok		Sebelum	Besok		Sebelum				Besok
7 1 1 207 10	Kegiatan Sana dan Sabana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Sana dan Sabana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibudidayakan	1 Unit	30 Buah	Persentase Pemenuhan Barang MKK Daerah (Perbaikan) Usulan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kolowaringin Barat, Kolowaringin Lama, Samudra Keturenan	9.990.000	18.722.347
7 1 1 208	Penyediaan Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah											619.110.189	631.964.099
7 1 1 208 2	Penyediaan Jasa Konvensional, Sifat dan Daya Aliran Listrik	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konvensional, Sumber Daya Aliran Listrik yang Dibudidayakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kolowaringin Barat, Kolowaringin Lama, Samudra Keturenan	78.672.165	82.972.165
7 1 1 208 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum, Komor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Usulan Kantor yang Dibudidayakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kolowaringin Barat, Kolowaringin Lama, Samudra Keturenan	510.828.094	577.992.934
7 1 1 209	Pemeliharaan Barang MKK Daerah Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah											128.351.992	224.506.718
7 1 1 209 7	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Sewa Pemeliharaan, Pelestaran dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perawatannya	3 Unit	12 Unit	Persentase Pemenuhan Sewa Pemeliharaan Barang MKK Daerah Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kolowaringin Barat, Kolowaringin Lama, Samudra Keturenan	155.291.960	150.251.992
7 1 1 209 8	Perawatan Perakitan dan Minor Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perakitan dan Minor lainnya yang Dipelihara	22 Unit	30 Unit	Persentase Pemenuhan Perakitan Barang MKK Daerah Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kolowaringin Barat, Kolowaringin Lama, Samudra Keturenan	28.140.000	63.902.000
7 1 1 209 9	Academy/Pejabat/Kelembagaan Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirawat/Isal	1 Unit	1 Unit	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang MKK Daerah Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	Kab. Kolowaringin Barat, Kolowaringin Lama, Samudra Keturenan	0	47.054.376
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN RELAYANAN PUBLIK											21.680.000	21.680.000
7 1 2 204	Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Desa											21.680.000	21.680.000
7 1 2 204 1	Profilisasi Usulan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Masyarakat	Persentase capaian penunjang pelayanan yang diayansi sebesar 30%	95 %	90 %	Jumlah Dokumen dan Perizinan Usaha yang Dibudidayakan	100 Dokumen	10 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	95 atau lebih	90 atau lebih	Kab. Kolowaringin Barat, Kolowaringin Lama, Samudra Keturenan	11.800.000	11.880.000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Sebelum	Sesudah						
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah										
7	1	2	204	2	Pelaksanaan Usulan Pemeliharaan yang terkait dengan Kependidikan	Persentase kegiatan pemeliharaan dan non pemeliharaan yang di Agensi sesuai SOP	80 %	80 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Realisasi dari Usulan Pemeliharaan	10 Laporan	10 Laporan	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80 %	80 %	Kab. Karawang Baru, Karawang Lama, Semua Kelurahan	9.470.000	9.260.000
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								61.072.501	60.820.000					
7	1	3	201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								26.354.000	26.260.000				
7	1	3	201	1	Fasilitasi Peserta Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemertanian dan Pengembangan di Desa	Persentase Usahawan Kelurahan yang Melakukakan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Musyawarah Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	15 Desa	15 Desa	Kab. Karawang Baru, Karawang Lama, Semua Kelurahan	26.250.000	26.260.000
7	1	3	209	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Tingkat Kecamatan								13.642.500	13.590.000				
7	1	3	209	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Komunitas	Persentase desa dan Kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dilaksanakan Kapasitasnya	17 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	17 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	Kab. Karawang Baru, Karawang Lama, Semua Kelurahan	13.642.500	13.590.000
7	1	3	206	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								11.028.000	10.950.000				
7	1	3	206	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelurahan Masyarakat	Persentase kesadaran keluarga yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 Persen	100 Persen	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelurahan Masyarakat	6 Keluarga	6 Keluarga	Jumlah kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Kab. Karawang Baru, Karawang Lama, Semua Kelurahan	11.028.000	10.950.000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTERANGAN UMUM								13.405.000	13.335.000					
7	1	4	207	Koordinasi Pemertanian dan Pengawasan Perikanan Daerah dan Kecamatan Kepala Daerah								7.260.000	7.080.000				
7	1	4	207		Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Pembinaan Perikanan dan Perikanan Kelautan Kabupaten Karawang	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Keterseragaman dan Keteraturan Umum	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Pembinaan Perikanan dan Perikanan Kelautan Kabupaten Karawang	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Perikanan Daerah dan Perikanan Kepala Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Kab. Karawang Baru, Karawang Lama, Semua Kelurahan	7.060.000	7.080.000

Kode				Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan		Parten Anggaran (Rp.)			
					Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
						Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah						
7	1	4	703	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterseragaman dan Keterlibatan Umum														5,545,000	5,475,000
7	1	4	703	1	Sesuai dengan Keputusan Menteri Republik Indonesia, Tanpa Hasil dari Indonesia dan Inisiatif Walikota Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Keterseragaman dan Keterlibatan Umum	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Studi tentang Keperluan Kegiatan Berkeadilan Indonesia, Tanpa Nasional Indonesia dan Inisiatif Walikota Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan Keterseragaman dan Keterlibatan Umum Penyelenggaraan	2 Laporan	2 Laporan	Kab. Kutawaringin Barat, Kutawaringin Lampa, Samudra Kelantan	5,545,000	5,475,000		
7	1	6	PROGRAM PEMBERIAAN DAN PENYUNTSAN PERUBAHAN DESA														28,623,000	28,955,000	
7	1	6	201	Evaluasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa														28,623,000	28,955,000
7	1	6	201	2	Facilitasi Administrasi Tipe Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan penguasaan	50 %	80 %	Jumlah Desa yang Efektif dan Berdaya Unggul Pemerintahan	15 Desa	15 Desa	Jumlah dokumen pelaksanaan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kutawaringin Lampa, Samudra Kelantan	5,245,000	5,475,000		
7	1	6	201	3	Facilitasi Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan penguasaan	30 %	80 %	Jumlah Desa yang Efektif dan Berdaya Unggul Pemerintahan	15 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kutawaringin Lampa, Samudra Kelantan	4,757,500	4,745,000		
7	1	6	201	5	Facilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan penguasaan	65 %	80 %	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kutawaringin Lampa, Samudra Kelantan	7,702,500	7,580,000		
7	1	6	201	7	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan penguasaan	60 %	80 %	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penyelenggara Desa	15 Dokumen	15 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Kutawaringin Lampa, Samudra Kelantan	2,662,500	2,410,000		

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	
		Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum		Setelah	
			Sebelum	Setelah				Sebelum	Setelah					
7.1.3.201.13	Kegiatan Fasilitasi, Pemeliharaan, dan Penguatan Ruang Desa serta Tahap dan Penguatan Badan Desa	Persentase Desa yang mempunyai partisipasi dan pemantauan	80 %	50 %	Analisis Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan, Pemeliharaan, dan Penguatan Ruang Desa serta Fasilitasi dan Penguatan Badan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Pemeliharaan dan Penguatan Badan Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Lora, Sumba Utara	8.000.000	8.000.000	
TOTAL											5.147.443.800	5.450.034.000		

Unit Organisasi : 7.01.000.00.03.0000 Kecamatan Kotawaringin Lama  
 Sub Unit Organisasi : 7.010.000.00.03.0001 Kelurahan Kotawaringin Hulu

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)	
		Indikator Kinerja	Target		Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum		Setelah	
			Sebelum	Setelah				Sebelum	Setelah					
7.1.3	PROGRAM PEMBUDIDAYAAN MASYARAKAT DEBA DAK KEURAHAN												334.972.000	347.927.000
7.1.3	Kegiatan Pembudayaan Kelurahan												334.972.000	347.927.000
7.1.3.202.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang melakukan pembudayaan masyarakat	0%	0%	Jumlah kegiatan masyarakat di Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan	Indeks Pembangunan Kelurahan	70 Nilai Survey	70 Nilai Survey	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Hulu		3.000.000	3.000.000
7.1.3.202.2	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang melakukan pembudayaan masyarakat	0%	0%	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terpenuhi	2 Unit	5 Unit	Indeks Pembangunan Kelurahan	70 Nilai Survey	70 Nilai Survey	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Hulu		357.921.999	350.923.500
7.1.3.202.3	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang melakukan pembudayaan masyarakat	0%	0%	Jumlah Pembinaan/Instansi/RT yang di asistensi	58 OB	58 OB	Indeks Pembangunan Kelurahan	70 Nilai Survey	70 Nilai Survey	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Hulu			
					Jumlah Hari/Orang Kerja Pelembu yang disediakan	60 OR	60 OR							
					Jumlah Hari/Orang Kerja Pelembu yang disediakan	60 OR	60 OR							
					Jumlah Hari/Orang Kerja Pelembu yang disediakan		1 kegiatan							
					Jumlah Hari/Orang Kerja Pelembu yang disediakan									
TOTAL											534.972.000	547.927.000		

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
 Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.0001 Kecamatan Kotawaringin Lama  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.0002 Kelurahan Kotawaringin Hilir

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah	Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah			
			Sebelum					Setelah				Sebelum	Setelah	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELIRAHAN									397,154,000	604,527,000			
7.1.3	202	Kegiatan Pambudayaan Kelurahan									397,154,000	604,527,000		
7.1.3	202.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang melakukan pembangunan masyarakat	75 %	75 %	Jumlah kegiatan masyarakat di kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Indeks Pembangunan Kelurahan	70 Nilai Survey	70 Nilai Survey	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Semua Kelurahan	3,000,000	3,000,000
7.1.3	202.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembinaan Desa dan Kelurahan yang memiliki pembangunan masyarakat	75 %	75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	Indeks Pembangunan Kelurahan	70 Nilai Survey	70 Nilai Survey	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Hilir	418,895,800	383,595,300
			Pembinaan Desa dan Kelurahan yang melakukan pembangunan masyarakat	75 %	75 %	Jumlah honor keter. Proyekta Kel. Klu. Hilir untuk 15 orang x 12 bulan	180 GB	180 GB	Indeks Pembangunan Kelurahan	70 Nilai Survey	70 Nilai Survey	Kab. Kotawaringin Barat, Kotawaringin Lama, Kotawaringin Hilir		
7.1.3	202.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Jumlah honor petugas pengelaha seluruh Kel. Klu. Hilir untuk 3 orang x 12 bulan	36 GB	36 GB						
						Jumlah honor RT Kel. Hilir untuk 10 orang x 12 bulan	120 GB	120 GB						
						Jumlah honor tenaga pengantar PAUD Kel. Klu. Hilir untuk 3 orang x 12 bulan	36 GB	36 GB						
						Jumlah Pelatikan yang diadakan di Kel. Klu. Hilir	1 Kegiatan	3 Kegiatan						
<b>TOTAL</b>										<b>397,154,000</b>	<b>604,527,000</b>			

Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.0001 Kecamatan Anut Utara  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.00.00.00.0000 Kecamatan Anut Utara

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah	Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah		
			Sebelum					Setelah				Sebelum	Setelah
7.1.3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA									3,977,260,504	4,030,469,054		
7.1.3	201	Pembinaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									54,817,000	49,634,000	

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
 Tahun Anggaran 2023

Sifat				Program/Kegiatan	Struktur Program			Sampai Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
					Indikator Kinerja	Target		Output dari Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencana Perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	10 dokumen	Kab. Kawarngin Barat, Anut Ulu, Semua Kelurahan	42.767,000	37.584,000
7	1	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RK4-SKPD	Persentase Capaian Perencana Perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen RK4-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perangkat Daerah RK4-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	10 dokumen	Kab. Kawarngin Barat, Anut Ulu, Semua Kelurahan	2.130,000	2.130,000
7	1	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RK4-SKPD	Persentase Capaian Perencana Perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RK4-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RK4-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	10 dokumen	Kab. Kawarngin Barat, Anut Ulu, Semua Kelurahan	2.240,000	2.240,000
7	1	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Capaian Perencana Perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	10 dokumen	Kab. Kawarngin Barat, Anut Ulu, Semua Kelurahan	1.340,000	800,000
7	1	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Capaian Perencana Perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	10 dokumen	Kab. Kawarngin Barat, Anut Ulu, Semua Kelurahan	1.340,000	800,000
7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Perencana Perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	10 dokumen	Kab. Kawarngin Barat, Anut Ulu, Semua Kelurahan	4.500,000	4.000,000
7	1	1	202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>2.403.603,254</b>	<b>2.317.263,345</b>
7	1	1	202	1	Penyusunan dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Perencana Perangkat daerah	100 %	Jumlah Orang yang Merumuskan Orisinal Tunjangan ASN	21 Orang/Golongan	22 Orang/Golongan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kawarngin Barat, Anut Ulu, Semua Kelurahan	2.742.770,254	2.738.877,345
7	1	1	202	3	Pelaksanaan Perakuisisi dan Pengadaan/Validasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Perencana Perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perakuisisi dan Pengadaan/Validasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kawarngin Barat, Anut Ulu, Semua Kelurahan	3.000,000	3.000,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Target		Plafon Anggaran (Rp)						
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah					
7	1	1	202	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Monev Tahun SKPD	Partisipasi Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Monev Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akut Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Laporan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kota Ambarharjo, Semua Kabupaten	24.918.000	24.918.000
7	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Partisipasi Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	161 laporan	16 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kota Ambarharjo, Semua Kabupaten	3.600.000	3.600.000
7	1	1	202	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							13.000.000	13.000.000				
7	1	1	206	2	Pengadaan Pakan Jiras hewani Akut/ Kelengkapan	Partisipasi Penunjang Capaian Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakan/ Denda hewani Akut/ Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	2 dokumen	1 dokumen	Kab. Klaten, Kota Ambarharjo, Kota Sukoharjo, Semua Kabupaten	15.000.000	15.000.000
7	1	1	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah							143.713.635	143.024.162				
7	1	1	206	1	Pengadaan Komponen Inisial Usahatani/Persepsi Lapangan Kantor	Partisipasi Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen inisial/ usahatani/ persepsi lapangan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Klaten, Kota Ambarharjo, Kota Sukoharjo, Semua Kabupaten	4.971.000	4.971.000
7	1	1	206	2	Pengadaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Partisipasi Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Perakitan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Klaten, Kota Ambarharjo, Kota Sukoharjo, Semua Kabupaten	40.000.000	40.000.000
7	1	1	206	3	Pengadaan Perakitan Bench/ bangku	Partisipasi Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Paket Perakitan Bench/ bangku yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Klaten, Kota Ambarharjo, Kota Sukoharjo, Semua Kabupaten	4.000.000	4.000.000
7	1	1	206	8	Pengembangan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Partisipasi Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	Jumlah Laporan Pengembangan Ruang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124 Laporan	124 Laporan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Klaten, Kota Ambarharjo, Kota Sukoharjo, Semua Kabupaten	103.980.000	101.804.000
7	1	1	207	Pengadaan Barang/ Monev/ Akut/ Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							631.624.994	622.827.664				

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Eselon Kegiatan						Plafon Anggaran (Rp.)						
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Sesudah			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
7	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Capaian Penunjang Perangkat daerah		100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibudidayakan	1 Unit	1 Unit	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Utara, Semau Kalimantan	484,870,000	486,072,070
7	1	207	6	Pengadaan Perumahan dan Gedung	Persentase Capaian Penunjang Perangkat daerah		100 %	Jumlah Unit Perumahan dan Mesin Lainnya yang Dibudidayakan	1 Unit	1 Unit	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Utara, Semau Kalimantan	14,624,000	14,624,000
7	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Capaian Penunjang Perangkat daerah		100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibudidayakan	1 Unit	1 Unit	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	2 dokumen		142,300,000	142,300,000
7	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										202,460,000	218,161,143	
7	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian Penunjang Perangkat daerah		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibudidayakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Utara, Semau Kalimantan	40,784,840	40,784,840
7	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Capaian Penunjang Perangkat daerah		100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibudidayakan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Utara, Semau Kalimantan	181,675,261	178,376,303
7	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										65,963,000	219,746,750	
7	1	209	1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jarak	Persentase Capaian Penunjang Perangkat daerah		100 %	Jumlah Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibudidayakan	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Utara, Semau Kalimantan	28,405,000	33,378,000
7	1	209	2	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Capaian Penunjang Perangkat daerah		100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibudidayakan	11 Unit	11 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Utara, Semau Kalimantan	20,262,000	28,462,000
7	1	209	9	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Persentase Capaian Penunjang Perangkat daerah		100 %	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Dibudidayakan	11 Unit	11 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Utara, Semau Kalimantan	7,550,000	7,550,000
7	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Capaian Penunjang Perangkat daerah		100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Anut Utara, Semau Kalimantan	0	24,650,750
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										81,698,400	70,594,040	



Y	1	2	204	Pelayanan Usaha Pemerintahan yang Berdampak kepada Citra	Struktur Program		Output Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
					Indikator Kinerja	Target		Target			Sebelum	Setelah				
						Sebelum		Setelah	Sebelum				Setelah			
7	1	2	201	Pelayanan Usaha Pemerintahan yang Berdampak kepada Citra	Persentase Timbunan Perumahan dan Hasil Perizinan Yang Dilayani Sesuai SOP	66 %	95 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Masyarakat pada Ususan Pemerintahan	12 Laporan	17 Laporan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Ususan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kecamatan	200 Dokumen	62 Dokumen	Kab. Kabupaten Berau, Kutai Ulu, Serua Kelantan	61,650,400	70,674,040
7	1	3		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								20,775,000	34,397,200			
7	1	3	201	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>								22,375,000	32,375,000			
7	1	3	201	Penggiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa dan Kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	5 Laporan	Kab. Kabupaten Berau, Kutai Ulu, Serua Kelantan	20,775,000	30,175,000
7	1	3	201	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkoordinasi dengan Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase desa dan Kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Diakumulasi dan Penyalinan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	5 Laporan	Kab. Kabupaten Berau, Kutai Ulu, Serua Kelantan	2,200,000	2,200,000
7	1	3	202	<b>Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Tingkat Kecamatan</b>								4,400,000	8,982,200			
7	1	3	203	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Didukung	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Kabupaten Berau, Kutai Ulu, Serua Kelantan	2,750,000	7,032,200
7	1	3	203	Pertigialan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Kabupaten Berau, Kutai Ulu, Serua Kelantan	1,650,000	1,950,000
7	1	4		<b>PROGRAM KOORDINASI KETERTAPAN DAN KETERTANGAN USUB</b>								4,400,000	4,480,000			
7	1	4	201	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keterbacaan</b>								2,200,000	2,200,000			
7	1	4	201	Sinergis dengan Pejabat Negara Republik Indonesia, Terutama Menteri Dalam dan Luar Negeri dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi pemerintahan dan keterbacaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kepala Negara Republik Indonesia, Menteri Dalam dan Luar Negeri dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Keterbacaan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Kabupaten Berau, Kutai Ulu, Serua Kelantan	2,200,000	2,200,000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum				Sesudah	
7.1.4	202	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah											2,226,000	2,226,000
7.1.4	202	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Kebijakan Negara Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan koordinasi LPMH	100 %	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi/RS mengi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Kebijakan Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Utara, Samudra Kelautan	2,220,000	2,220,000
7.1.5	PROGRAM PENDELEGASIAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											1,400,000	2,201,000	
7.1.5	201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Satuan Perangkat Kepala Daerah											1,100,000	2,201,000
7.1.5	201	Pelaksanaan Tugas Fungsi Koordinasi Pelaksanaan dan Realisasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Fungsi Koordinasi Pelaksanaan dan Realisasi	1 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Yang Diaksanakan	1 Laporan	2 Laporan	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Utara, Samudra Kelautan	1,100,000	2,200,000
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											48,450,000	48,450,000	
7.1.6	201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											48,450,000	48,450,000
7.1.6	201	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	45 %	45 %	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Utara, Samudra Kelautan	42,000,000	42,000,000
7.1.6	201	Fasilitasi Pengkajian Keunggulan Desa dan Pendayagunaan Aseel Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	45 %	45 %	Jumlah Dokumen yang Disiapkan dalam rangka Pengkajian Keunggulan Desa dan Pendayagunaan Aseel Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Utara, Samudra Kelautan	0	2,400,000
7.1.6	201	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	45 %	45 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Utara, Samudra Kelautan	1,250,000	1,650,000
7.1.6	201	Fasilitasi Sinkronisasi Pelaksanaan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	45 %	45 %	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pemerintahan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Utara, Samudra Kelautan	1,800,000	1,000,000
TOTAL											4,037,319,504	4,247,410,104		

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara  
Tahun Anggaran 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0010 Kecamatan Arat Utara  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0011 Kelurahan Pangkut

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									570,515,696	570,515,696				
7	3	3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									570,515,696	570,515,696				
7	1	3	202	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	6 Laporan	Kab. Kecamatan Barat, Arat Utara, Pangkut	4,599,450	4,003,460
7	1	3	202	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	1 Unit	1 Unit	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Laporan	6 Laporan	Kab. Kecamatan Barat, Arat Utara, Pangkut	356,767,878	356,767,878
7	1	3	202	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan yang melakukan pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Pokmas dan Omnes yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Omnes	1 Pokmas / Omnes	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	6 Laporan	Kab. Kecamatan Barat, Arat Utara, Pangkut	259,128,310	208,728,370
TOTAL											570,515,696	570,515,696					

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0010 Kecamatan Pangkajene Lada  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0010 Kecamatan Pangkajene Lada

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)							
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target							
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah						
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,260,391,750	2,260,391,750				
7	1	1	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									62,058,760	47,268,750			
7	1	1	201	1	Perencanaan Dokumen Administrasi Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi perencanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100 %		65,052,000	41,265,000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Bulat Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Selesai
			Sebelum	Selesai		Sebelum	Selesai			Sebelum	Selesai		
7.1.1.20.6	Koordinasi dan Pengawasan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kinerja, jumlah administrasi pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Kinerja Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	6.976,750	6.976,750	
7.1.1.202	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>										1.964.056,211	1.961.403,539	
7.1.1.202.1	Pelayanan Jasa dan Tunjangan ASN	Persentase keberanian administrasi pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menunggu dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	1.928.220,511	1.916.312,000	
7.1.1.202.3	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase keberanian administrasi pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembukuan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	Persentase Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	10.825,800	7.550,750	
7.1.1.202.5	Keseluruhan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase keberanian administrasi pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Realisasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan	Persentase Layanan Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	43.905,600	29.637,600	
7.1.1.205	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										11.988,800	29.310,000	
7.1.1.205.2	Pengukuran Paksi dan Disabilitas Akibat Kelangkaannya	Persentase keberanian administrasi pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Paksi dan Disabilitas Akibat Kelangkaannya	1 Paket	1 Paket	Persentase Layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	100 %	100 %	1.988,000	10.820,000	
7.1.1.205.11	Bimbingan Teknis Implementasi Procham Berencana-Undangan	Persentase keberanian administrasi pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Procham Berencana-Undangan	3 Orang	1 Orang	Persentase Layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	100 %	100 %	0	10.310,000	
7.1.1.206	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										80.605,848	139.648,000	
7.1.1.206.1	Pengelolaan Kampas dan Lahan Perencanaan Bangunan Kantor	Persentase keberanian administrasi pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Kampas dan Lahan Perencanaan Bangunan Kantor yang Disetujui	9 Paket	8 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %	8.259,229	6.259,229	
7.1.1.206.2	Pengelolaan Fasilitas dan Perbaikan Kantor	Persentase keberanian administrasi pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Fasilitas dan Perbaikan Kantor yang Disetujui	36 Paket	14 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %	8.320,415	14.443,073	
7.1.1.206.3	Pengelolaan Perawatan Rumah Tangga	Persentase keberanian administrasi pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Disetujui	2 Paket	23 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %	22.680,570	14.178,500	

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan								Plafon Anggaran (Rp)					
		Indikator Kinerja	Target		Output-Sab Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah				
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah							
7	1	1	205	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase keterlaksanaan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %	Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	694,630	1,407,030
7	1	1	205	5	Penyediaan Barang Denda dan Taggungan	Persentase keterlaksanaan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Denda dan Taggungan yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %		3,918,722	3,918,722
7	1	1	206	9	Pengembangan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase keterlaksanaan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapel Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	105 Laporan	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	100 %		58,652,000	91,441,200
7	1	1	207		Pelaksanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											40,387,472	9,748,888
7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase keterlaksanaan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %		40,387,472	9,748,888
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											194,925,700	143,545,200
7	1	1	205	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase keterlaksanaan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		36,452,620	38,452,620
7	1	1	206	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase keterlaksanaan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %		36,457,600	104,082,500
7	1	1	205		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											14,270,489	12,104,916
7	1	1	209	1	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Slayn Perawatan, dan Pajak Kendaraan Bermotoran Disediakan Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase keterlaksanaan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	Persentase pemenuhan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		15,875,488	15,430,416
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Ekspansi Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Insangin	Persentase keterlaksanaan administrasi pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Insangin yang Dibayarkan dan dibayarkan Pajak dan Pemeliharaannya	4 Unit	4 Unit	Persentase pemenuhan barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		1,394,000	0,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Jumlah Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)														
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target														
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah													
7	1	1	2023	5	Peningkatan Pelayanan dan Monev Lainnya	Persentase ketepatan dan administratif pelaksanaan	100 %	100 %	Jumlah Permohonan dan Mesin Listrik yang Didistribusikan	18 Unit	13 Unit	Persentase pemenuhan barang milik daerah Pemungutan Pajak Pemerintah Daerah	100 %	100 %	10.000,000	15.000,000								
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									9.100,000	4.500,000											
7	1	2	2023	Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Pelaksana Daerah yang Ada di Kecamatan									3.200,000	4.500,000										
7	1	2	2023	2	Fasilitas Pelayanan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Tersedianya layanan publik dan non publik yang dilaksanakan SDP	0 %	0 %	Jumlah Laporan Fasilitas Penerimaan dan Penerimaan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	80 Laporan	4 Laporan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	90 %	3.700,000	4.500,000								
7	1	2	2024	Pelaksanaan Usaha Pemerintahan yang Dilaksanakan Hemat dan Cermat									5.400,000	0										
7	1	2	2024	4	Pelaksanaan Usaha Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	Persentase layanan publik dan non publik yang dilaksanakan SDP	0 %	0 %	Jumlah Dokumen dan Laporan Usaha yang Dilaksanakan	300 Dokumen	0	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 %	80 %	5.400,000	0								
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									20.216,750	20.216,750											
7	1	3	2021	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									20.216,750	20.216,750										
7	1	3	2021	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Desa dan Kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan masyarakat	100 %	100 %	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Desa	11 Desa	Persentase jumlah desa dan Kelurahan yang di akreditasi dalam Rencana yang penentuan penyediaan barang milik daerah	100 %	100 %	20.216,750	20.216,750								
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KEREMBUHAN DAN KETERIBAN UMUM									10.294,750	9.500,750											
7	1	4	2021	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Keterlibatan Umum									4.669,750	3.919,750										
7	1	4	2021	1	Sinergis dengan Kabupaten Negara Republik Indonesia, Timor Leste Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Prasejahtera Desa yang aktif dan efektif	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kabupaten Negara Republik Indonesia, Timor Leste Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	41 laporan	4 Laporan	Persentase pemenuhan jasa pemungutan pajak pemerintah daerah	100 %	100 %	4.669,750	3.919,750								
7	1	4	2022	Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									5.625,000	5.625,000										
7	1	4	2022	Koordinasi/Sinergi dengan Pemerintah Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pelaksanaan Peraturan, Pengawasan, Pelaksanaan dan atau Kebijakan Negara Republik Indonesia									Persentase pelaksanaan koordinasi/penerapan dan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergis dengan Kabupaten Negara Republik Indonesia, Timor Leste Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	41 laporan	Jumlah Laporan sinergis dengan Kabupaten Negara RI Timor Leste Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	Ket. Kabupaten East, Bantia Kecamatan, Simba Kabupaten	6.625,000	5.625,000

7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PERKAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sasaran Program		Output Sub-Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)				
					Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah	Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Setelah	
						Sebelum						Setelah	Sebelum			Setelah
7	1	6	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								62,859,750	50,366,010			
7	1	6	2.01	1	Facilitasi Fasilitasi dan Pembinaan Desa dan Pembinaan Kepala Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Didokumentasikan mengenai Fasilitasi dan Pembinaan Kepala Desa dan Pembinaan Kepala Desa	11 Desa	10 Dokumen	Persentase Desa keturahan yang dibina dan difasilitasi/pembinaan penyediaan barang milik daerah	100 %	100 %	12,900,000	12,900,000
7	1	6	2.01	2	Hasil Hasil Administrasi Tata Tertib Kelurahan Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Didokumentasikan mengenai Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Desa	1 Dokumen	Persentase Desa keturahan yang dibina dan difasilitasi/pembinaan penyediaan barang milik daerah	100 %	100 %	2,258,000	3,125,000
7	1	6	2.01	12	Keaktifan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	11 Desa	12 Dokumen	Persentase Desa keturahan yang dibina dan difasilitasi/pembinaan penyediaan barang milik daerah	100 %	100 %	37,352,000	27,966,000
7	1	6	2.01	17	Kualitas Pendermpangan Desa di Wilayahnya	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendermpangan Desa di Wilayahnya	3 Desa	8 Laporan	Persentase Desa keturahan yang dibina dan difasilitasi/pembinaan penyediaan barang milik daerah	100 %	100 %	10,252,750	6,575,010
<b>TOTAL</b>												<b>2,422,946,806</b>	<b>2,489,539,010</b>			

Unit Organisasi : 7.01.0.00.001.06.000 Kecamatan Pangkajene Kepulauan  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.001.06.0100 Kecamatan Pangkajene Kepulauan

7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Sasaran Program		Output Sub-Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)				
					Indikator Kinerja	Target		Sebelum	Setelah	Hasil Kegiatan		Target		Sebelum	Setelah	
						Sebelum						Setelah	Sebelum			Setelah
7	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								56,689,400	50,422,010			
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	49,797,000	28,958,000

No	Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)					
			Indikator Kinerja	Target		Output/Buruk Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah		
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
7	1	201	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	97 %	92 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kawerangin Barat, Pangkajene, Bontoleng, Karang Mulya	2,506,800	2,509,800
7	1	201	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kawerangin Barat, Pangkajene, Bontoleng, Karang Mulya	2,509,800	2,519,800
7	1	201	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kawerangin Barat, Pangkajene, Bontoleng, Karang Mulya	3,020,000	3,020,000
7	1	201	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kawerangin Barat, Pangkajene, Bontoleng, Karang Mulya	3,020,000	3,020,000
7	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	Kab. Kawerangin Barat, Pangkajene, Bontoleng, Karang Mulya	2,607,000	2,607,000
7	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
7	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	Jumlah dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1036 Dokumen	1036 Dokumen	Kab. Kawerangin Barat, Pangkajene, Bontoleng, Karang Mulya	2,227,644,054	2,117,511,380



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan							Plafon Anggaran (Rp.)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Revisi/Umum	Spesifik		Revisi/Umum	Spesifik			
7.1.1.2.02.3	Pelaksanaan Penelaahan dan Pengujian/Validasi Keuangan SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Penelaahan dan Pengujian/Validasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1028 Dokumen	1028 Dokumen	Kab. Kecamatan Darul Pangkajene, Kabupaten Bantaeng, Karang Mulya	14.982.290	15.858.850
7.1.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1028 Dokumen	1028 Dokumen	Kab. Kecamatan Bontol, Pangkajene, Bantaeng, Karang Mulya	50.028.000	50.028.000
7.1.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1028 Dokumen	1028 Dokumen	Kab. Kecamatan Bontol, Pangkajene, Bantaeng, Karang Mulya	4.050.000	4.050.000
7.1.1.2.03	<b>Administrasi Barang GKM Daerah pada Perangkat Daerah</b>											4.350.000	1.350.000
7.1.1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MTK Daerah SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MTK Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen Administrasi Barang MTK Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kecamatan Darul Pangkajene, Bantaeng, Karang Mulya	1.350.000	1.350.000
7.1.1.2.03.4	Perencanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang MTK Daerah pada SKPD	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Hasil Pembelian, Pengawasan, dan Pengendalian Barang MTK Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan	Jumlah dokumen Administrasi Barang MTK Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	Kab. Kecamatan Pangkajene, Bantaeng, Karang Mulya	2.700.000	0
7.1.1.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											69.708.000	42.642.100
7.1.1.2.05.2	Pengajuan, Pembelian Dinas beserta Akibat Kelangkaannya	Persentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Paket Pembelian Dinas beserta Akibat Kelangkaannya	1 Paket	0 Paket	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Kecamatan Darul Pangkajene, Bantaeng, Karang Mulya	54.400.000	0

Kode	Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran (Rp.)			
			Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Indikator Kegiatan	Target		Jumlah Kegiatan	Sebelum	Setelah		
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					
7	1	205	3	Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Perbaikan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	5,400,000	5,400,000
7	1	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 Orang	4 Orang	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	13,902,500	37,442,000
7	1	203	Administrasi Umum Perangkat Daerah											85,334,450	109,234,250	
7	1	203	1	Pengadaan Komputer, Peralatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Paket Komponen Peralatan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	45 Dokumen	45 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	1,100,000	9,491,420
7	1	206	2	Pengadaan Perakitan dan Perbaikan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Paket Perakitan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	45 Dokumen	45 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	21,877,000	21,577,000
7	1	206	5	Penyediaan Emang Cetak dan Penggandaan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	45 Dokumen	45 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	9,000,450	9,720,750
7	1	206	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan	45 Dokumen	45 Dokumen	Kab. Kutawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	32,302,000	62,142,000
7	1	207	Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											3,769,996	0	
7	1	207	5	Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Unit Pengadaan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Jumlah unit barang MIB Daerah yang disediakan	1 Unit	1 Unit	Kab. Kutawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	9,749,000	0
7	1	202	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											168,917,520	177,069,520	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan					Luas/ Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Flora/ Kegiatan		Target			
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
7.1.1.200.2	Penyediaan Jasa Komunal, Smpul Daya Area Lokal	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunal, Smpul Daya N/ dan Listrik yang Disalurkan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Pangkajene, Bantul, Karang Mulya	67,210,000	67,210,000
7.1.1.206.4	Pelayanan Jasa Pelayanan Jiram Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Jiram Kantor yang Mendisahkan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Pangkajene, Bantul, Karang Mulya	101,628,000	101,628,000
7.1.1.200	Pelayanan Jasa Perangkat MIB Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah										24,946,400	24,946,400	
7.1.1.209.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Daya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemungutan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarannya	1 Unit	1 Unit	Jumlah Unit Barang MIB Kesam yang dipelihara	31 Unit	31 Unit	Kab. Kabupaten Bantul, Pangkajene, Bantul, Karang Mulya	25,193,000	25,193,000
7.1.1.205.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Kegiatan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarannya	7 Unit	7 Unit	Jumlah Unit Barang MIB Daerah yang dipelihara	31 Unit	31 Unit	Kab. Kabupaten Bantul, Pangkajene, Bantul, Karang Mulya	1,760,000	1,760,000
7.1.1.206.6	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Listrik	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	92 %	92 %	Jumlah Perlatan dan Mesin Listrik yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	Jumlah Unit Barang MIB Daerah yang dipelihara	31 Unit	31 Unit	Kab. Kabupaten Bantul, Pangkajene, Bantul, Karang Mulya	8,064,000	8,064,000
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										71,206,400	71,206,400	
7.1.2.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditimpahkan kepada Camat										75,795,400	75,795,400	
7.1.2.204.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang ditimpahkan kepada Kecamatan	Persentase capaian penunjang dan non penunjang yang di hasil sesuai SOP	95 %	95 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonpenunjang pada Urusan Pemerintahan	1000 Laporan	1000 Laporan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	1800 Dokumen	1800 Dokumen	Kab. Kabupaten Bantul, Pangkajene, Bantul, Karang Mulya	71,206,400	71,206,400
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DEGA DAN MELURAHAN										52,495,000	47,625,000	
7.1.3.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Dega										28,800,000	24,400,000	

No	Kode	Program/Kegiatan	Struktur Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)							
			Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Target	Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)				
				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah					Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	
7	1	3	201	1	Peningkatan peran dan ketertarikan masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Pembinaan dan ketertarikan yang melakukan pembangunan masyarakat	82 %	92 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Desa	34 laporan	34 Laporan	Kab. Kabupaten Berau, Pangkajene Kepulauan, Karang Mulya	10,100,000	10,100,000
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang Didukung oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Pembinaan desa dan ketertarikan yang melakukan pembangunan masyarakat	80 %	92 %	Jumlah Dokumen Ringkasan Hasil Program Kerja dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat yang Didukung oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17 Dokumen	17 Dokumen	Jumlah laporan Tahunan Kegiatan Pembangunan Desa	31 Laporan	31 Laporan	Kab. Kabupaten Berau, Pangkajene Kepulauan, Karang Mulya	4,800,000	4,800,000
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Fasilitasi Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan desa dan ketertarikan yang melakukan pembangunan masyarakat	82 %	92 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	17 Laporan	Jumlah laporan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Desa	34 Laporan	34 Laporan	Kab. Kabupaten Berau, Pangkajene Kepulauan, Karang Mulya	6,600,000	0
7	1	3	203		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										17,625,000	17,625,000	
7	1	3	203	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan ketertarikan yang melakukan pembangunan masyarakat	82 %	92 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitas	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan				Kab. Kabupaten Berau, Pangkajene Kepulauan, Karang Mulya	15,475,000	15,475,000
7		3	203	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pembinaan desa dan ketertarikan yang melakukan pembangunan masyarakat	82 %	92 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	6 Laporan				Kab. Kabupaten Berau, Pangkajene Kepulauan, Karang Mulya	2,150,000	2,150,000
7	1	3	205		Pembinaan dan Nasihat-hasea Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan										6,000,000	6,000,000	
7	1	3	208	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hidup Sehat Masyarakat Pemukiman	Pembinaan desa dan ketertarikan yang melakukan pembangunan masyarakat	82 %	92 %	Jumlah keluarga yang memiliki Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hidup Sehat Masyarakat Pemukiman	17 Keluarga	17 Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan ketertarikan keluarga yang dilaksanakan tingkat Kecamatan	51 Keluarga	51 Keluarga	Kab. Kabupaten Berau, Pangkajene Kepulauan, Karang Mulya	2,000,000	2,000,000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi	Rencana Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Dapat Dibagi Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Tajwid		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah			
7.1.3.206	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penerbitan desa dan kecamatan yang melakukan pembinaan masyarakat	82 %	82 %	Jumlah keluarga yang Menguasai Pengetahuan Kesehatan Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	17 Keluarga	17 Keluarga	Jumlah kegiatan pembinaan dan kesehatan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan	51 Keluarga	51 Keluarga	Kab. Kotawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	2.000.000	2.000.000
7.1.3.209	7	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penerbitan desa dan kecamatan yang melakukan pembinaan masyarakat	82 %	82 %	Jumlah keluarga yang Menguasai Pengetahuan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	17 Keluarga	17 Keluarga	Jumlah kegiatan pembinaan dan kesehatan keluarga yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan	51 Keluarga	51 Keluarga	Kab. Kotawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	2.000.000	2.000.000
7.1.4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>											11.275.000	11.275.000	
7.1.4.200	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertibanan dan Ketertibanan Umum</b>											6.300.000	6.300.000	
7.1.4.201	1	Strategis dengan Sekelompok Negara Republik Indonesia, Tingkat Nasional, Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penerbitan desa/kecamatan koordinasi ketertibanan dan ketertibanan umum	82 %	82 %	Jumlah laporan hasil Sinergis dengan Kabupaten Maysa Republik Indonesia, Partai Kabupaten, Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertibanan dan ketertibanan umum	24 Laporan	24 Laporan	Kab. Kotawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	3.025.000	3.025.000
7.1.4.201	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Penerbitan pelaksanaan koordinasi ketertibanan dan ketertibanan umum	82 %	82 %	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertibanan dan ketertibanan umum	24 Laporan	24 Laporan	Kab. Kotawaringin Barat, Pangkajene, Bontang, Karang Mulya	3.275.000	3.275.000
7.1.4.202	<b>Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Penetapan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>											4.975.000	4.975.000	

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Heraf Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			
7.1.4.202.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	Persentase pelaksanaan koordinasi, kolaborasi dan keterkaitan dengan	92 %	92 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Anggaran Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Kepulauan Riau, Pangkajene, Kepulauan, Karang Mulya	4,875,000	4,875,000
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGAHAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										3,725,000	3,725,000	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah										3,725,000	3,725,000	
7.1.5.2.01.0	Penyusunan Tugas Tahun (koordinasi Pimpinan di Kesekretariatan)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Tahun (koordinasi Pimpinan di Kesekretariatan)	12 Dokumen	12 Dokumen	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Kab. Kepulauan Riau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Kab. Kepulauan Riau, Kota Kecamatan, Karang Mulya	3,725,000	3,725,000
7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										26,275,000	26,275,000	
7.1.6.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemeliharaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										26,275,000	26,275,000	
7.1.6.2.01.2	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat pemeliharaan dan pengawasan	92 %	92 %	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemeliharaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98 Dokumen	98 Dokumen	Kab. Kepulauan Riau, Pangkajene, Kepulauan, Karang Mulya	3,500,000	3,500,000
7.1.6.2.01.3	Fasilitas Pengkajian Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Ases Desa	Persentase Desa yang mendapat pemeliharaan dan pengawasan	92 %	92 %	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan dalam rangka Pengkajian Keuangan Desa dan Penyelenggaraan Ases Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemeliharaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98 Dokumen	98 Dokumen	Kab. Kepulauan Riau, Pangkajene, Kepulauan, Karang Mulya	9,300,000	9,300,000
7.1.6.2.01.5	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang mendapat pemeliharaan dan pengawasan	92 %	92 %	Jumlah Dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemeliharaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pemeliharaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98 Dokumen	98 Dokumen	Kab. Kepulauan Riau, Pangkajene, Kepulauan, Karang Mulya	3,800,000	3,800,000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan								Plafon Anggaran (Rp.)	
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Belanja	Sesudah
			Sekelum	Sesudah		Sekelum	Sesudah		Belum	Sesudah			
7.1.9.201.7	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Family Welfare Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	82 %	92 %	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Family Welfare Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Pengawasan Pelaksanaan Desa	95 Dokumen	95 Dokumen	Kab. Kawerang Barat, Pangkajene Dendang, Karung Mulya	3,225,000	3,225,000
7.1.9.201.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Penempatan Perangkat Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	80 %	82 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Penempatan Perangkat Desa	10 Dokumen	10 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Desa	86 Dokumen	96 Dokumen	Kab. Kawerang Barat, Pangkajene Dendang, Karung Mulya	3,150,000	3,150,000
7.1.9.201.15	Facilitasi Pemberian Pembiayaan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Pembiayaan dan Pengawasan Balai Desa	Persentase Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	92 %	92 %	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pemberian, Pembiayaan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Pembiayaan dan Pengawasan Balai Desa	17 Dokumen	17 Dokumen	Jumlah dokumen pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86 Dokumen	96 Dokumen	Kab. Kawerang Barat, Pangkajene Dendang, Karung Mulya	3,300,000	3,300,000
<b>TOTAL</b>											<b>2,981,214,000</b>	<b>2,748,347,000</b>	

Unit Organisasi : 8.01.9.000.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Sub Unit Organisasi : 8.01.9.000.000.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Plafon Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Belanja	Sesudah		
			Sekelum	Sesudah		Belum	Sesudah		Belum	Sesudah				
8.1.1.205	PEDERAN PERUMAHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DA												4,037,048,134	4,283,305,402
8.1.1.205	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												32,285,400	32,150,150
8.1.1.205.1	Pengajuan Dokumen Pembiayaan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pengajuan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembiayaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dikumpulkan	80 Nihil	80 Nihil	Kab. Kawerang Barat, Aul Selatan, Semaus Kabupaten	45,242,200	41,033,650	

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan		Target			
			Bobot	Sesuai		Bobot	Sesuai			Bobot	Sesuai		
B 1 1 201 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mekanisme Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mekanisme Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mekanisme Realisasi Kinerja SKPD	29 Laporan	29 Laporan	Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	60 Nilai Skor	60 Nilai Skor	Kab. Kolaka Wangi Barat, Arut Selatan, Semau Kabupaten	33,577,200	47,045,500
A 1 1 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										3,493,781,865	3,698,918,681	
B 1 1 202 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Kolaka Wangi Barat, Arut Selatan, Semau Kabupaten	3,524,410,818	3,627,218,281
B 1 1 202 2	Pelaksanaan Pembukuan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pembukuan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	310 Dokumen	310 Dokumen	Pembukuan laporan keuangan bulanan yang tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Kolaka Wangi Barat, Arut Selatan, Semau Kabupaten	37,482,650	40,306,000
B 1 1 202 5	Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Pengurusan laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	Kab. Kolaka Wangi Barat, Arut Selatan, Semau Kabupaten	31,673,000	32,157,250
B 1 1 203	Administrasi Umum Perangkat Daerah										88,201,112	100,643,928	
B 1 1 203 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Suplai Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	7 Paket	Pemasangan pemenuhan kebutuhan instalasi umum	100 %	100 %	Kab. Kolaka Wangi Barat, Arut Selatan, Semau Kabupaten	2,928,050	4,888,815
B 1 1 203 2	Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	26 Paket	Pemasangan pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kolaka Wangi Barat, Arut Selatan, Semau Kabupaten	16,833,270	24,859,075
B 1 1 203 3	Penyediaan Perabotan Rumah Tinggal	Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tinggal yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	Pemasangan pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kolaka Wangi Barat, Arut Selatan, Semau Kabupaten	1,000,000	1,000,000



Kode	Program/Kegiatan	Sasaran-Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)	
		Indikator Kinerja	Target		Output/Bes. Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Sebelum		Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah				
B 1 1 205	Penyediaan Barang Gubuk dan Penggandaan	Persentase Capaian Pemungut Perangai Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Gubuk dan Penggandaan yang disediakan	8 Paket	8 Paket	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kowibangun Barat, Anut Selatan, Samudra Kulon	15,827,388	15,827,388	
B 1 1 206	Pengembangan Kapal Koperasi dan Koperasi SKPD	Persentase Capaian Pemungut Perangai Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengembangan Kapal Koperasi dan Koperasi SKPD	8 Laporan	28 Laporan	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kowibangun Barat, Anut Selatan, Samudra Kulon	82,781,000	122,373,000	
B 1 1 207	Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											61,790,832	79,162,319	
B 1 1 207	Pengadaan Mebe.	Persentase Capaian Pemungut Perangai Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	4 Unit	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kowibangun Barat, Anut Selatan, Samudra Kulon	22,851,821	22,851,821	
B 1 1 207	Pengadaan Paketkan dan Mebel Lainnya	Persentase Capaian Pemungut Perangai Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit, Peralatan dan Mebel Lainnya yang disediakan	5 Unit	7 Unit	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum	100 %	100 %	Kab. Kowibangun Barat, Anut Selatan, Samudra Kulon	39,115,091	56,295,518	
B 1 1 208	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											173,603,654	194,585,974	
B 1 1 208	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian Pemungut Perangai Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan layanan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kab. Kowibangun Barat, Anut Selatan, Samudra Kulon	64,316,540	82,320,260	
B 1 1 208	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Capaian Pemungut Perangai Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Persentase pemenuhan layanan pemerintahan daerah	100 %	100 %	Kab. Kowibangun Barat, Anut Selatan, Samudra Kulon	109,284,114	112,265,714	
B 1 1 209	Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											59,310,380	61,140,360	
B 1 1 209	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paket Kendaraan Pemungut Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Capaian Pemungut Perangai Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Pemungut Daerah atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Paketnya	8 Unit	8 Unit	Persentase pemenuhan layanan jasa pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Kowibangun Barat, Anut Selatan, Samudra Kulon	11,161,155	11,161,155	

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Reguler				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)								
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target			Uraian Kegiatan	Target							
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah						
5	1	1	200	6	Perbaikan Fasilitas dan Mesin Lainnya	Perbaikan Fasilitas Penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Perbaikan dan Jumlah Lainnya yang Diperbaiki	16 Unit	17 Unit	Proses pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Entana Kelurahan	9,650,000	11,480,000
0	1	1	200	6	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Pemenuhan pemenuhan layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Anut Selatan, Senau Kelurahan	38,405,222	38,405,222
0	1	2		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										1,538,662,332	1,548,462,624		
0	1	2	201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemertipahan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										1,038,662,332	1,548,462,624		
6	1	2	201	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bangsa Tunggallha dan Sejarah Kebangsaan	Prosentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan	25 %	25 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bangsa Tunggallha dan Sejarah Kebangsaan	331 Orang	334 Orang	Prosentase Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Senau Kecamatan, Senau Kelurahan	181,804,800	182,014,800
0	1	7	201	4	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bangsa Tunggallha dan Sejarah Kebangsaan	Prosentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan Wawasan Kebangsaan	25 %	25 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bangsa Tunggallha dan Sejarah Kebangsaan	524 Orang	524 Orang	Prosentase Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100 %	100 %	Kab. Kotawaringin Barat, Senau Kecamatan, Senau Kelurahan	557,947,832	1,326,467,024
0	1	3		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pergerakan Melalui Pemertipahan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										2,307,982,796	18,014,458,916		
0	1	3	201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemertipahan Pelaksanaan Bidang Pendidikan, Bela Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kebangsaan Partai Politik, Pemertipahan dan Partai Politik, Pemertipahan Organisasi Umum Kepala Daerah, serta Pemertipahan Situasi Politik										2,307,982,796	18,014,458,916		

Kode	Program Kegiatan	Elemen Program			Elemen Kegiatan					Plafon Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target		Hasil Kegiatan	Target		Lokasi Kegiatan	Sebelum	Sesudah
			Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah			
B 1 3 201 3	Pelaksanaan Kegiatan di Bidang Pendidikan Politik, Etik Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Penyediaan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Capaian Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Penyediaan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	780 Orang	780 Orang	Prosesus Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	100 %	Kab. Keresidenan Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	291,298,248	409,350,858
B 1 3 201 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etik Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Penyediaan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Capaian Pendidikan Politik Terhadap Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etik Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Penyediaan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Orang	15 Orang	Prosesus Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	100 %	Kab. Keresidenan Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,861,545,900	16,112,125,500
2 1 3 201 5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Penyediaan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Capaian Monitoring Politik Terhadap Masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelengkapan Pemerintahan, Penyediaan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	6 Laporan	Prosesus Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100 %	100 %	Kab. Keresidenan Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,132,500	58,132,500

B	1	4	201	2	Program Kegiatan	Sasaran Program		Berkas Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)				
						Indikator Kinerja	Target		Output Sub-Kegiatan	Target			Hasil Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah
							Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		
B	1	4			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAYAHAN ORGANISASI KOMUNITAS</b>									80,346,475	80,346,475		
B	1	4	201		Perencanaan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengayahan Organisasi Komunitas									80,346,475	80,346,475		
B	1	4	201	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran, Ombuds, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Bengkulu Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Persentase pembinaan dan pembinaan organisasi masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Bengkulu Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	350 Orang	350 Orang	Persentase Pemberdayaan dan Pelaksanaan Organisasi Komunitas di Kab. Kaw. Bant.	100 %	100 %	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,581,475	57,581,475
B	1	4	201	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Bengkulu Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Persentase pembinaan dan pembinaan organisasi masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Bengkulu Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	165 Orang	165 Orang	Persentase Pemberdayaan dan Pelaksanaan Organisasi Komunitas di Kab. Kaw. Bant.	100 %	100 %	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,745,000	21,745,000
B	1	4	201	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran, Ombuds, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Bengkulu Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	Persentase pembinaan dan pembinaan organisasi masyarakat	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Bengkulu Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	6 Laporan	6 Laporan	Persentase Pemberdayaan dan Pelaksanaan Organisasi Komunitas di Kab. Kaw. Bant.	100 %	100 %	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,020,000	17,020,000
B	1	5			<b>PROGRAM PEMBERIAAN DAN PEMERINTAHAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>									206,469,813	210,344,813		
B	1	5	201		Peningkatan Kebijakan Teknis dan Peningkatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									206,469,813	210,344,813		
B	1	5	201	2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Peningkatan Peningkatan Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Jumlah Berbagi dan Peningkatan Kepercayaan di Daerah	Persentase tingkat pembinaan dan peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Peningkatan Peningkatan Masyarakat, Fasilitas Kesehatan, Jumlah Berbagi dan Peningkatan Kepercayaan di Daerah	282 Orang	282 Orang	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	Kab. Kawarungin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	123,525,283	150,400,000

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023

Kode	Program Kegiatan	Sesuai Program			Sesuai Kegiatan					Jumlah Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp)		
		Indikator Kinerja	Target		Output Sub Kegiatan	Target		Hind Kegiatan	Target		Sebelum	Setelah	
			Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah		Sebelum				Setelah
5 1 5 201 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perkotaan, Fasilitas Kelurahan Umat Beragama dan Penghijab Keberagaman di Daerah	Pemertua kegiatan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perkotaan, Fasilitas Kelurahan Umat Beragama dan Penghijab Keberagaman di Daerah	200 Orang	200 Orang	Prosesasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	Keb. Keluaran dan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.544,750	78.544,750
5 1 5 201 5	Pelaksanaan Monitoring Bulanan dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perkotaan, Fasilitas Kelurahan Umat Beragama dan Penghijab Keberagaman di Daerah	Pemertua kegiatan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan agama	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Fasilitas dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perkotaan, Fasilitas Kelurahan Umat Beragama dan Penghijab Keberagaman di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	Prosesasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	Sub Keluaran dan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3.400,000	3.400,000
5 1 6	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEMASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PEMANGGARAN KONFLIK SOSIAL</b>										1.294.171,500	1.538.971,500	
5 1 6 201	<b>Pertemuan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemertuaan Kewaspadaan Nasional dan Pemertuaan Konflik Sosial</b>										1.294.171,500	1.538.971,500	
5 1 6 201 1	Pengusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan dan Kerja Sama Internasional, Pemertuaan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan antar Negara, Fasilitas Pengembangan Bidang Kewaspadaan, serta Pemertuaan Konflik di Daerah	Pemertuaan kegiatan internasional (di luar negeri dan daerah) dalam rangka kewaspadaan nasional dan pemertuaan konflik sosial budaya di Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan dan Kerja Sama Internasional, Pemertuaan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pertahanan antar Negara, Fasilitas Pengembangan Bidang Kewaspadaan, serta Pemertuaan Konflik di Daerah yang Keluar	10 Dokumen	10 Dokumen	Prosesasi Anggaran dengan Aspek Kelembagaan (Isolasi vertikal) dalam Rangka Pemertuaan Kewaspadaan dan Pemertuaan Konflik di Daerah	100 %	100 %	Sub Keluaran dan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90.000,000	158.900,000

Kode	Program Kegiatan	Sasaran Program		Output RUP Kegiatan	Sasaran Kegiatan		Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran (Rp.)					
		Indikator Kinerja	Target		Target			Sebelum	Sesudah				
			Sebelum		Sesudah	Sebelum				Sesudah			
8162014	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Keperawatan (TK), Kerja Sama Insan, Peningkatan Kompetensi Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kemampuan Perawatan antar Negara, dan Peningkatan Bidang Keperawatan, serta Peningkatan Kompetensi Daerah	Pertemuan per tingkat Insan Vertikal (Tim Keperawatan Daerah) dalam rangka peningkatan Kompetensi Nasional dan Peningkatan Kompetensi Sosial Budaya di Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Keperawatan, Kerja Sama Insan, Peningkatan Kompetensi Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kemampuan Perawatan antar Negara, Fasilitas Keperawatan, serta Peningkatan Kompetensi Daerah	540 Orang	540 Orang	Proses kerja sama dengan Aparat Kesehatan (nasional/internasional) dalam rangka peningkatan Kompetensi dan Peningkatan Kompetensi Daerah	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	212.702.750	212.702.750
8162016	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Akreditasi di Bidang Keperawatan (TK), Kerja Sama Insan, Peningkatan Kompetensi Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kemampuan Perawatan antar Negara, Fasilitas Keperawatan, serta Peningkatan Kompetensi Daerah	Pertemuan per tingkat Insan Vertikal (Tim Keperawatan Daerah) dalam rangka peningkatan Kompetensi Nasional dan Peningkatan Kompetensi Sosial Budaya di Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keperawatan (TK), Kerja Sama Insan, Peningkatan Kompetensi Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kemampuan Perawatan antar Negara, Fasilitas Keperawatan, serta Peningkatan Kompetensi Daerah	6 Laporan	6 Laporan	Proses kerja sama dengan Aparat Kesehatan (nasional/internasional) dalam rangka peningkatan Kompetensi dan Peningkatan Kompetensi Daerah	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	458.650.750	458.650.750
8162016	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Keperawatan	Pertemuan per tingkat Insan Vertikal (Tim Keperawatan Daerah) dalam rangka peningkatan Kompetensi Nasional dan Peningkatan Kompetensi Sosial Budaya di Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Keperawatan	6 Dokumen	6 Dokumen	Proses kerja sama dengan Aparat Kesehatan (nasional/internasional) dalam rangka peningkatan Kompetensi dan Peningkatan Kompetensi Daerah	100 %	100 %	Kab. Kutawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	752.765.000	752.765.000
<b>TOTAL</b>								<b>4.975.749.000</b>	<b>27.308.410.800</b>				

### 3.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada perubahan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.1.668.180.096.600 mengalami kenaikan sebesar Rp.148.607.181.600 atau 9,78% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp.1.519.572.915.000. Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

**Tabel 0.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023**

No.	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
5.1	BELANJA OPERASI	1.011.230.893.323	1.117.230.333.508	105.999.440.185	10,48
5.1.1	Belanja Pegawai	576.745.438.876	581.420.842.260	4.675.403.384	0,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.207.386.167	467.050.558.828	75.243.192.471	19,71
5.1.05	Belanja Hibah	50.503.586.250	76.427.647.620	25.924.059.350	51,33
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.174.500.000	2.331.285.030	156.785.000	7,21
5.2	BELANJA MODAL	336.644.633.577	376.203.587.870	39.558.954.293	11,75
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.062.346.957	3.945.394.197	-117.252.760	-2,86
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.328.158.973	70.630.728.085	8.302.569.112	13,32
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.440.736.804	131.378.930.891	50.938.194.087	63,33
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ligasi	182.116.146.172	130.683.927.593	-51.432.218.579	-28,24
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.976.942.670	5.817.847.662	840.904.992	16,89
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.800.000.000	3.768.759.472	-31.240.528	-0,82
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.800.000	4.967.522.222	-2.532.477.778	-33,77
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	4.967.522.222	-2.532.477.778	-33,77
5.4	BELANJA TRANSFER	164.187.388.100	169.778.853.000	5.591.284.900	3,40
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.582.441.600	14.912.290.800	-670.150.800	-4,29
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.614.946.500	154.866.562.200	4.251.415.700	2,82
	<b>TOTAL</b>	<b>1.519.572.915.000</b>	<b>1.668.180.096.600</b>	<b>148.607.181.600</b>	<b>9,78</b>

#### 3.2.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai

Plafon anggaran sementara belanja pegawai pada perubahan tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp.581.420.842.260 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.675.403.384 atau 0,81% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp.576.745.438.876.

### **3.2.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Barang dan Jasa**

Mengacu pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah. Plafon anggaran sementara belanja barang dan jasa pada perubahan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.457.050.558.628 mengalami kenaikan sebesar Rp.75.243.192.471 atau 19,71% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp.381.807.366.157.

### **3.2.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Hibah**

Plafon anggaran sementara belanja hibah pada perubahan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.76.427.647.620 mengalami kenaikan sebesar Rp.25.924.059.330 atau 51,33% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.50.503.588.290.

### **3.2.4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Bantuan Sosial**

Plafon anggaran sementara belanja bantuan sosial pada perubahan tahun 2023 dialokasikan sama dengan alokasi anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 2.331.285.000 mengalami kenaikan sebesar Rp.156.785.000 atau 7,21% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.2.174.500.000.

### **3.2.5. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Modal**

Mengacu pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Plafon anggaran sementara belanja modal pada perubahan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.376.203.587.870 bertambah sebesar Rp.39.558.954.293 atau 11,75% dari anggaran semula sebesar Rp.336.644.633.577.

### **3.2.6. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Bagi Hasil**

Plafon anggaran sementara belanja belanja Bagi Hasil pada perubahan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.14.912.290.8000 bertambah sebesar Rp.1.329.849.200 atau 9,79% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp.13.582.441.600, dialokasikan untuk :



- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa yang sebesar Rp.10.869.296.900 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.422.987.200 atau 15,06% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.9.446.309.700;
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar Rp.3.268.696.800 mengalami penurunan sebesar Rp.867.435.100 atau 20,97% dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.4.136.131.900;
- 3) Penambahan alokasi Anggaran untuk Kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2022 sebesar Rp.570.703.100; dan
- 4) Penambahan alokasi Anggaran untuk Kurang salur Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2022 sebesar Rp.203.594.000,00.

### **3.2.7. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Bantuan Keuangan**

Plafon anggaran sementara belanja Bantuan Keuangan pada perubahan tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp.154.866.362.200 bertambah sebesar Rp.1.251.415.700 atau 2,82% jika dibandingkan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp.150.614.946.500, yang dialokasikan untuk :

- 1) Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pendanaan bersama sewa transponder yang dialokasikan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.245.000.000.
- 2) Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN yang dialokasikan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.73.200.531.000.
- 3) Penganggaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan sebesar 10% dari alokasi dana perimbangan diluar DAK yang dialokasikan sebesar Rp.78.403.670.500 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.234.255.000 atau 1,60% dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp.77.169.415.500;
- 4) Penambahan alokasi Anggaran untuk kurang salur Alokasi Dana Desa tahun 2022 sebesar Rp.2.817.160.700; dan
- 5) Bantuan keuangan khusus kepada Desa Pandu Sanjaya dalam rangka peningkatan infrastruktur sebesar Rp.200.000.000.

### **3.2.8. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Terduga**

Pada APBD tahun anggaran 2023, sisa pagu anggaran belanja tidak sebesar Rp.6.929.385.000 dari pagu Rp. 7.500.000.000, karena dilakukan pergeseran melalui program/kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.570.615.000 untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

Pengalokasian belanja tidak terduga bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2023.

Selain itu berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor dan 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 43 ayat (2) Bupati Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, belanja tidak terduga juga digunakan untuk membiayai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan seperti : a. Individu terlantar; b. individu dan/atau keluarga korban bencana; dan c. Individu dan/atau keluarga korban konflik sosial.

Berkenaan dengan hal tersebut maka pada perubahan tahun anggaran 2023 belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp.4.967.522.222.

#### 4. PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 maka perubahan plafon anggaran sementara pembiayaan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

**Tabel 4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun 2023**

No.	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
1	2	3	4	Rp 5 = 4 - 3	% 6
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	58.931.396.000	201.848.117.954	142.916.721.954	70,80
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	58.931.396.000	201.848.117.954	142.916.721.954	70,80
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	18.931.396.000	161.848.117.954	142.916.721.954	755,00

Secara lebih rinci penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### 4.1. Perubahan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan atas perubahan kebijakan pengalokasian penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana tertuang dalam perubahan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2023, maka plafon anggaran sementara penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp.201.848.117.954 mengalami kenaikan sebesar Rp.142.916.721.954 atau 70,80% jika dibandingkan dengan plafon anggaran penerimaan pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.58.931.396.000. Kenaikan tersebut bersumber dari pengalokasian SiLPA.

#### **4.2. . Perubahan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan tahun anggaran 2023 dianggarkan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp.40.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk :

1. Pembentukan dana cadangan dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp.25.000.000.000; dan
2. penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. BPD Kalteng sebesar Rp.15.000.000.000.

## 5. PENUTUP

Dengan kebijakan perubahan anggaran pendapatan, belanja serta pembiayaan tersebut, maka struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

	<b>Rancangan Perubahan PPAS</b>	<b>Kesepakatan Bersama Perubahan PPAS</b>	<b>Bertambah / Berkurang</b>
Pendapatan Daerah	1.519.920.249.000	1.535.920.249.000	16.000.000.000
Belanja Daerah	1.652.180.096.600	1.668.180.096.600	16.000.000.000
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>-132.259.847.600</b>	<b>-132.259.847.600</b>	<b>0</b>
Pembiayaan :			
Penerimaan	201.848.117.954	201.848.117.954	0
Pembayaran			
Pengeluaran	40.000.000.000	40.000.000.000	0
Pembayaran			
<b>Pembayaran Netto</b>	<b>161.848.117.954</b>	<b>161.848.117.954</b>	<b>0</b>
<b>Sisa Lebih</b>			
Pembayaran			
<b>Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan</b>	<b>29.588.270.354</b>	<b>29.588.270.354</b>	<b>0</b>

Penambahan target pendapatan pada kesepakatan bersama perubahan PPAS tahun anggaran 2023 bersumber dari :

1. Penambahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah sebesar Rp.14.000.000.000 dengan rincian :
  - a. Penambahan target pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp.1.000.000.000;
  - b. Penambahan target pendapatan Pajak Restoran sebesar Rp.1.700.000.000;
  - c. Penambahan target pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp.1.000.000.000;
  - d. Penambahan target pendapatan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.3.000.000.000;
  - e. Penambahan target pendapatan Pajak Parkir sebesar Rp.800.000.000;
  - f. Penambahan target pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp.100.000.000;
  - g. Penambahan target pendapatan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp.1.500.000.000;
  - h. Penambahan target pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp.14.000.000.000;
  - i. Penambahan target pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.2.000.000.000; dan

- j. Pengurangan target pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.11.100.000.000.
2. Penambahan target pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.2.000.000.000.

Dari penambahan target pendapatan tersebut dialokasikan untuk pemenuhan belanja prioritas daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah pada tahun anggaran 2023.

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2023 dibuat, yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2023.

  
(Dr. H. BUDI SANTOSA, M.Si.)

Pangkalan Bun, 26 Juli 2023  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
BARAT  
  
(RUSDI GOZALI, S.P., M.M.)  
Ketua,

  
( MULYADIN, S.H.)  
Wakil Ketua I

  
( BAMBANG SUHERMAN, S.P.)  
Wakil Ketua II