

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR : 170/ 308 /DPRD/2023  
900.1.1.1 / 5694/ BPKAD  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2023

**TENTANG**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Hj. ERLINA, S.H., M.H.**  
Jabatan : Bupati Mempawah  
Alamat Kantor : Jalan Daeng Manambon Mempawah

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.

2. Nama : **H. RIA MULYADI, S. Sos**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mempawah  
Alamat Kantor : Jalan Raden Kusno Mempawah

Nama : **SAYUTI, ST, M.P**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah  
Alamat Kantor : Jalan Raden Kusno Mempawah

Nama : **DARWIS, S.H., M.H.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mempawah  
Alamat Kantor : Jalan Raden Kusno Mempawah

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mempawah, 14 Agustus 2023

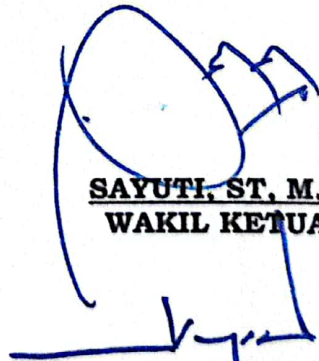
**BUPATI MEMPAWAH**

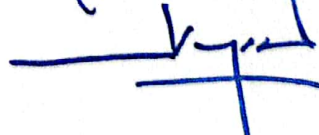
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**HJ. ERLINA, S.H., M.H.**

**PIMPINAN DPRD**

**KABUPATEN MEMPAWAH**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**  
  
**H. RIA MULYADI, S.Sos**  
**KETUA**

  
**SAYUTI, ST, M.P**  
**WAKIL KETUA**

  
**DARWIS, S.H., M.H.**  
**WAKIL KETUA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan tahunan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka disusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai amanat Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang pemerintahan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan yang terkait dan nama program. Plafon Anggaran Sementara disusun dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari perangkat daerah terkait. Prioritas program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah disinkronkan dengan Prioritas Nasional.

## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Pendapatan daerah meliputi semua jenis penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sebagai salah satu pilar bagi penyelenggaraan otonomi daerah, tuntutan adanya pendapatan daerah berimplikasi dan membawa konsekuensi terutama pada masalah sumber pendanaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sehingga dengan demikian, melalui pemberian otonomi daerah yang terimplimentasikan dalam bentuk penyerahan kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah diharapkan setiap Pemerintah daerah dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pendanaan pengeluaran suatu daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Untuk itu dalam keadaan APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Pembiayaan Daerah diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Rencana penerimaan daerah Tahun Anggaran 2024 dijabarkan dalam tabel berikut ini :

PPAS memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berpedoman pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud tersebut disusun sesuai tahapan-tahapan yaitu menentukan skala prioritas pembangunan daerah tahun 2024, menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2024, dan Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan tahun 2024.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 memuat :

1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan;
4. Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

PPAS merupakan Pagu anggaran sementara untuk pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan Perda tentang APBD disetujui antara kepala daerah bersama DPRD serta rancangan Perda tentang APBD tersebut ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan KUA dan PPAS, Kepala Daerah menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan KUA dan PPAS dalam proses penyusunan APBD akan lebih efektif.

## **1.2. Landasan Hukum**

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Propinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019,
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mempawah dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

### 1.3.2 Tujuan

Terpenuhinya skala dan lingkungan kebutuhan masyarakat, yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, efektif mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.

## 1.4 Sistematika

Sistematika penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Mempawah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

### **Bab II : Rencana Penerimaan Daerah**

Berisikan tentang target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA.

### **Bab III : Prioritas Belanja Daerah**

Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi, program/kegiatan, serta berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

### **Bab IV : Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan**

Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi.



## **Bab V : Rencana Pembiayaan Daerah**

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## **Bab VI : Penutup**

Tabel 2.1  
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2024

| Kode   | Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah                               | Target Tahun Anggaran Berkenaan | Dasar Hukum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                                         |                                 |             |
| 4,1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              | 121.672.500.000,00              |             |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                                              | 65.000.000.000,00               |             |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                                          | 8.627.500.000,00                |             |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 5.450.000.000,00                |             |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 42.595.000.000,00               |             |
| 4,2    | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 1.103.918.140.563,00            |             |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 978.478.931.400,00              |             |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 125.439.209.163,00              |             |
| 4,3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | 13.874.922.400,00               |             |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 13.874.922.400,00               |             |
|        | JUMLAH PENDAPATAN                                                         | 1.239.465.562.963,00            |             |

### BAB III

#### PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, belanja daerah terbagi dalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.994.510.050.865,00 yang akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp.472.163.099.949,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp.430.832.180.391,00 belanja Hibah sebesar Rp.88.022.570.525,00, belanja bantuan sosial sebesar Rp.3.492.000.000,00. Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.486.243.876.229,00 terdiri dari belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Tidak Terduga di proyeksikan sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp.125.648.325.400,00.

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020–2024 dan tema pembangunan yang difokuskan *pada **Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Mandiri Dan Terdepan***, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2024, maka sasaran pembangunan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Mengurangi ketimpangan pendapatan Masyarakat.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli daerah.
4. Meningkatkan sektor unggulan daerah.
5. Meningkatkan investasi.
6. Mewujudkan stabilitas harga.
7. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

8. Meningkatkan kemandirian desa.
9. Mengurangi kemiskinan.
10. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
11. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan.
12. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
13. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi.
14. Meningkatkan penerapan *e-government*.
15. Meningkatkan kualitas infrastruktur.
16. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
18. Mengurangi pencemaran lingkungan.
19. Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.
20. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun Kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 memfokuskan Peningkatan daya saing daerah dengan mewujudkan masyarakat yang cerdas, mandiri dan terdepan, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2024, dengan memperhatikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dibutuhkan upaya penajaman prioritas belanja daerah melalui analisa yang komprehensif terkait dengan seluruh aspek pelayanan pemerintahan dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan masyarakat.

Prioritas belanja daerah secara substansial harus dapat memastikan adanya dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Komposisi belanja daerah secara bertahap akan terus ditingkatkan, seiring meningkatnya cakupan peran dan fungsi pemerintahan dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan publik terhadap penguatan tatanan kehidupan masyarakat, sebagaimana diamanatkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sinergitas program pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2024, sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi, prioritas pembangunan daerah berdasarkan prioritas daerah dan prioritas program. kegiatan dan indikator kinerja dituangkan lebih lanjut dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota  
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL                                                   | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                  | SKPD PELAKSANA                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. | 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah<br>2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal<br>3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                                              | 1. Pengelolaan pajak yang efisien<br>2. Persentase Iklim Investasi yang Terpetakan<br>3. Persentase Investasi Asing dan Lokal yang Dibina                                                                                                                                          | 1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)<br>2. Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP)<br>3. Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | <ul style="list-style-type: none"><li>• Meningkatkan Pendapatan Asli daerah.</li></ul>                                                       |
|    |                                                                                  | 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi<br>2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi<br>3. Program Promosi Penanaman Modal<br>4. Program Pelayanan Penanaman Modal<br>5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 1. Persentase Capaian Koperasi yang Dilakukan Pengawasan<br>2. Persentase Jumlah Koperasi yang Dibina<br>3. Persentase Potensi Usaha Unggulan yang Dipromosikan<br>4. Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Daerah<br>5. Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal | 1. Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mengurangi ketimpangan pendapatan Masyarakat.</li><li>• Meningkatkan pendapatan masyarakat</li></ul> |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SKPD PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                 | KETERANGAN                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan<br>2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat<br>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan<br>4. Program Pengawasan Keamanan Pangan<br>5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap<br>6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan<br>7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner<br>10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian<br>11. Program Perizinan Usaha Pertanian<br>12. Program Penyuluhan Pertanian<br>13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan<br>15. Program Pengembangan UMKM<br>16. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting<br>17. Program Pengembangan Ekspor | 1. Persentase Tersedianya Kebutuhan utk Mendukung Sumber Daya Ekonomi di Daerah<br>2. Persentase Penyediaan pangan yg beragam berbasis sumber daya lokal<br>3. Persentase Jumlah dalam Penanganan Kerawanan Pangan<br>4. Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah<br>5. Persentase Sarana & Prasarana dalam Usaha Perikanan Tangkap<br>6. Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan<br>7. Persentase Tersedianya Jumlah Sarana Pertanian<br>8. Persentase Tersedianya Prasarana Pertanian<br>9. Persentase Pelaksanaan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat<br>10. Persentase Capaian kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian<br>11. Persentase Capaian Kinerja Perizinan Usahan Pertanian<br>12. Persentase Capaian Kinerja Penyuluhan Pertanian<br>13. Persentase Sarana & Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya | 1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>2. Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu<br>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja<br>4. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sektor unggulan daerah.</li> <li>• Meningkatkan investasi.</li> <li>• Mewujudkan stabilitas harga.</li> </ul> |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SKPD PELAKSANA | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|    |                                | 18. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri<br>19. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri<br>20. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota<br>21. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional<br>22. Program Pengembangan Kebudayaan<br>23. Program Pengembangan Kesenian Tradisional<br>24. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya<br>25. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>26. Program Pemasaran Pariwisata<br>27. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 14. Persentase Tersedianya Data dalam Pengelolaan & pemasaran hasil Perikanan<br>15. Persentase UMKM yang Berkembang<br>16. Persentase Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok di Pasar<br>17. Persentase produk dan jasa unggulan daerah yang dikenal<br>18. Persentase Produk Olahan Makanan Daerah yang di Kenal<br>19. Persentase IKM yg berdaya saing pasar<br>20. Persentase pengujian, standarisasi, kualitas produk IKM olahan pangan<br>21. Persentase Informasi Perkembangan Industri Daerah<br>22. Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan<br>23. Persentase Meningkatkan Apresiasi serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Jenis Kesenian Tradisional/Daerah<br>24. Persentase Cagar Budaya yang dapat dilestarikan<br>25. Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Objek Wisata |                |            |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL                                              | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                              | SKPD PELAKSANA                                                                                                                  | KETERANGAN                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah<br>27. Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                        |
|    |                                                                             | 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>2. Program Penempatan Tenaga Kerja<br>3. Program Hubungan Industrial<br>4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan<br>5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 1. Persentase jumlah pencari kerja yg mendapatkan sertifikasi kompetensi<br>2. Persentase penempatan tenaga kerja<br>3. Persentase menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial<br>4. Jumlah pelaku usaha yg difasilitasi | 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja<br>2. Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyerapan tenaga kerja</li> </ul> |
| 2  | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. | 1. Program Penataan Desa<br>2. Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                     | 1. Persentase Desa yang Memiliki Batas<br>2. Persentase Jumlah Desa yang Memiliki Peraturan Desa<br>3. Persentase Lembaga Masyarakat, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Dibina                                       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemandirian desa.</li> </ul>       |
|    |                                                                             | 1. Program Pemberdayaan Sosial<br>2. Program Rehabilitasi Sosial<br>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>4. Program Penanganan Bencana<br>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                                      | 1. Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Kesejahteraan Sosial<br>2. Persentase Penyelesaian Masalah Penyandang Sosial<br>3. Persentase Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil Yang Mendapat Bantuan Sosial               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi kemiskinan.</li> </ul>               |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL                                  | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SKPD PELAKSANA                                                                                                            | KETERANGAN                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | 6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan<br>7. Program Perlindungan Perempuan<br>8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga<br>9. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)<br>10. Program Perlindungan Khusus Anak                                                                   | 4. Persentase Jumlah Penyaluran Penanganan Bencana Alam yang dibantu<br>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan<br>6. Persentase Jumlah Peningkatan Kualitas Perempuan<br>7. Persentase Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dapat Diselesaikan<br>8. Persentase Kelompok Keluarga Yang Terbina<br>9. Persentase Advokasi Pendampingan dan Pemenuhan Peningkatan kualitas Anak<br>10. Terasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak |                                                                                                                           |                                                                                                                  |
| 3  | Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. | 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                           | 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.</li> </ul> |
|    |                                                                 | 1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan<br>3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan<br>4. Program Pengelolaan Pendidikan<br>5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>6. Program Pembinaan Perpustakaan | 1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan<br>3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan<br>4. Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata<br>2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan.</li> </ul>            |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL              | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SKPD PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                        | KETERANGAN                                                                                    |
|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>6. Program Pembinaan Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |
|    |                                             | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman<br>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan<br>5. Program Pengendalian Penduduk<br>6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                      | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman<br>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan<br>5. Program Pengendalian Penduduk<br>6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</li> </ul>   |
| 4  | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. | 1. Program Pengelolaan Arsip<br>2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip<br>3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>4. Program Perekonomian dan Pembangunan<br>5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter<br>6. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 1. Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan<br>2. Persentase Arsip Vital yang terselamatkan<br>3. Jumlah Dokumen Pelayanan Kesejahteraan Sosial<br>4. Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi yg di Rumuskan<br>5. Jumlah Tingkat Pemahaman Beserta Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan<br>6. Persentase Penyelenggaraan Politik di Masyarakat | 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>2. Sekretariat Daerah<br>3. Sekretariat DPRD<br>4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br>6. Semua Perangkat Daerah<br>7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi.</li> </ul> |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SKPD PELAKSANA                                                       | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                | 7. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br>8. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya<br>9. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial<br>10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD<br>11. Program Kepegawaian Daerah<br>12. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah<br>13. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah<br>14. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi<br>15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>16. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan<br>17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>18. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>19. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7. Persentase Organisasi Politik, Profesi & Masyarakat yang Terdata<br>8. Persentase Kerukunan & Toleransi Beragama dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya<br>9. Persentase Peningkatan Ketahanan & Penanganan Konflik-konflik Sosial<br>10. Persentase Peningkatan Kapasitas & Fungsi DPRD<br>11. Persentase efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian<br>12. Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemb Daerah<br>13. Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan pembangunan daerah<br>14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah Daerah<br>15. Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas<br>16. Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan<br>17. Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan<br>18. Persentase Masyarakat Desa yang di Bina | 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br><br>9. Inspektorat Daerah |            |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL                                                     | PROGRAM                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SKPD PELAKSANA                                                                                                                        | KETERANGAN                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    | 20. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>21. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>22. Program Penyelenggaraan Pengawasan                             | 19. Persentase terlaksananya administrasi perkantoran<br>20. Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah<br>21. Persentase Jumlah Capaian Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah<br>22. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah |                                                                                                                                       |                                                                                        |
|    |                                                                                    | 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik<br>2. Program Aplikasi Informatika<br>3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                              | 1. Persentase Terlaksananya Program Informasi & Komunikasi Publik<br>2. Persentase Aplikasi Informatika Yang Akan Terlaksana<br>3. Persentase Statistik Sektoral yang terselenggara                                                                                                                                   | 1. Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penerapan e-govtment.</li> </ul>   |
| 5  | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)<br>2. Program Penyelenggaraan Jalan<br>3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)<br>4. Program Penataan Bangunan Gedung | 1. Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air<br>2. Persentase Jalan Dlm Kondisi Mantap<br>3. Persentase Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas<br>4. Persentase Bangunan Negara yang tertata                                                                                                       | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup<br>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas infrastruktur.</li> </ul> |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL                                                   | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SKPD PELAKSANA                                                                                      | KETERANGAN                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                  | 1. Program Pengembangan Permukiman<br>2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya<br>3. Program Kawasan Permukiman<br>4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)<br>5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase<br>7. Program Pengembangan Perumahan | 1. Persentase Pengembangan Pemukiman yang Berkualitas<br>2. Persentase Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan<br>3. Persentase kawasan kumuh<br>4. Persentase tersedianya, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik<br>5. Persentase Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih/Minum<br>6. Capaian Pengembangan Pengelolaan Sistem Drainase<br>7. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak | 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan<br>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.</li> <li>•</li> </ul>          |
| 6  | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. | 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang<br>2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)<br>3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)<br>4. Program Pengelolaan Persampahan                                                                                           | 1. Persentase informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital<br>2. Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA<br>3. Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan<br>4. Capaian Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                                                                                                                        | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang</li> <li>•</li> </ul> |
|    |                                                                                  | 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Persentase Pengelolaan dan pengembangan air limbah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup                                                            | • Mengurangi pencemaran lingkungan.                                                                                 |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL                                        | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SKPD PELAKSANA                                                                                                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       | 2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)<br>3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat<br>4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat<br>5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup<br>6. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 2. Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya & Beracun<br>3. Persentase SDM Penyuluh Lingkungan Hidup Meningkat<br>4. Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>5. Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani<br>6. Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. | 1. Program Pendaftaran Penduduk<br>2. Program Pencatatan Sipil<br>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan<br>5. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>6. Program Penanggulangan Bencana                                                                                                                             | 1. Persentase Pencapaian Kepemilikan Dukumen Pendaftaran Penduduk<br>2. Persentase Pencapaian Kepemilikan Dukumen Pencatatan Sipil<br>3. Persentase Penyajian Informasi Data Kependudukan yang Akurat dan Valid<br>4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan<br>5. Persentase Peningkatan Kondisi Yang Tentram & Kondusif<br>6. Persentase Jumlah Penduduk Korban Bencana Alam Yang Dibantu | 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja<br>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat.</li> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan publik.</li> <li>• Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat</li> </ul> |

**Tabel 3.2**

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

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI                                                                      | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SKPD PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                       | KETERANGAN                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Memperkuat Ketahanan<br>Ekonomi Berbasis SDA,<br>Hiliriasasi Industri dan<br>Permberdayaan Masyarakat. | 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah<br>2. Pengembangan Iklim Penanaman<br>Modal<br>3. Pengendalian Pelaksanaan<br>Penanaman Modal                                                                                                                                          | 1. Pengelolaan pajak yang efisien<br>2. Persentase Iklim Investasi yang<br>Terpetakan<br>3. Persentase Investasi Asing dan<br>Lokal yang Dibina                                                                                                                                                      | 1. Badan Pengelola Pajak<br>dan Retribusi Daerah<br>(BPPRD)<br>2. Dinas Penanaman<br>Modal, Koperasi UKM<br>dan Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu<br>(DPMKUKMPTSP)<br>3. Dinas Penanaman<br>Modal, Koperasi UKM<br>dan Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu | PRIORITAS PEMERINTAH<br>KABUPATEN<br>MEMPAWAH :<br>• Meningkatkan Pendapatan<br>Asli daerah.  |
|    |                                                                                                        | 1. Program Pengawasan dan<br>Pemeriksaan Koperasi<br>2. Program Pemberdayaan dan<br>Perlindungan Koperasi<br>3. Program Promosi Penanaman<br>Modal<br>4. Program Pelayanan Penanaman<br>Modal<br>5. Program Pengelolaan Data dan<br>Sistem Informasi Penanaman<br>Modal | 1. Persentase Capaian Koperasi<br>yang Dilakukan Pengawasan<br>2. Persentase Jumlah Koperasi yang<br>Dibina<br>3. Persentase Potensi Usaha<br>Unggulan yang Dipromosikan<br>4. Persentase Peningkatan<br>Pelayanan Penanaman Modal<br>Daerah<br>5. Tersedianya Data dan Informasi<br>Penanaman Modal | • Dinas Penanaman<br>Modal, Koperasi UKM<br>dan Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu                                                                                                                                                                      | • Mengurangi ketimpangan<br>pendapatan Masyarakat.<br>• Meningkatkan pendapatan<br>masyarakat |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SKPD PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KETERANGAN                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</li> <li>2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>4. Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> <li>5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> <li>7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>11. Program Perizinan Usaha Pertanian</li> <li>12. Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> <li>15. Program Pengembangan UMKM</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Tersedianya Kebutuhan utk Mendukung Sumber Daya Ekonomi di Daerah</li> <li>2. Persentase Penyediaan pangan yg beragam berbasis sumber daya lokal</li> <li>3. Persentase Jumlah dalam Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>4. Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah</li> <li>5. Persentase Sarana &amp; Prasarana dalam Usaha Perikanan Tangkap</li> <li>6. Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan &amp; Perikanan</li> <li>7. Persentase Tersedianya Jumlah Sarana Pertanian</li> <li>8. Persentase Tersedianya Prasarana Pertanian</li> <li>9. Persentase Pelaksanaan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan &amp; Kesehatan Masyarakat</li> <li>10. Persentase Capaian kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>11. Persentase Capaian Kinerja Perizinan Usahan Pertanian</li> <li>12. Persentase Capaian Kinerja Penyuluhan Pertanian</li> <li>13. Persentase Sarana &amp; Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan</li> <li>2. Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> <li>3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja</li> <li>4. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan sektor unggulan daerah.</li> <li>• Meningkatkan investasi.</li> <li>• Mewujudkan stabilitas harga.</li> </ul> |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SKPD PELAKSANA | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|    |                                   | 16. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting<br>17. Program Pengembangan Ekspor<br>18. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri<br>19. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri<br>20. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota<br>21. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional<br>22. Program Pengembangan Kebudayaan<br>23. Program Pengembangan Kesenian Tradisional<br>24. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya<br>25. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>26. Program Pemasaran Pariwisata<br>27. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 14. Persentase Tersedianya Data dalam Pengelolaan & pemasaran hasil Perikanan<br>15. Persentase UMKM yang Berkembang<br>16. Persentase Pelaksanaan Pemantauan Harga dan Stok di Pasar<br>17. Persentase produk dan jasa unggulan daerah yang dikenal<br>18. Persentase Produk Olahan Makanan Daerah yang di Kenal<br>19. Persentase IKM yg berdaya saing pasar<br>20. Persentase pengujian, standarisasi, kualitas produk IKM olahan pangan<br>21. Persentase Informasi Perkembangan Industri Daerah<br>22. Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan<br>23. Persentase Meningkatnya Apresiasi serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Jenis Kesenian Tradisional/Daerah<br>24. Persentase Cagar Budaya yang dapat dilestarikan<br>25. Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Objek Wisata |                |            |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI                                             | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                              | SKPD PELAKSANA                                                                                                                                            | KETERANGAN                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26. Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah<br>27. Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif                                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                        |
|    |                                                                               | 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja<br>2. Program Penempatan Tenaga Kerja<br>3. Program Hubungan Industrial<br>4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan<br>5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) | 1. Persentase jumlah pencari kerja yg mendapatkan sertifikasi kompetensi<br>2. Persentase penempatan tenaga kerja<br>3. Persentase menurunnya kasus perselisihan hubungan industrial<br>4. Jumlah pelaku usaha yg difasilitasi | 1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja<br>2. Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penyerapan tenaga kerja</li> </ul> |
| 2  | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi | 1. Program Penataan Desa<br>2. Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                     | 1. Persentase Desa yang Memiliki Batas<br>2. Persentase Jumlah Desa yang Memiliki Peraturan Desa<br>3. Persentase Lembaga Masyarakat, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Dibina                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemandirian desa.</li> </ul>       |
|    |                                                                               | 1. Program Pemberdayaan Sosial<br>2. Program Rehabilitasi Sosial<br>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>4. Program Penanganan Bencana<br>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                                      | 1. Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Kesejahteraan Sosial<br>2. Persentase Penyelesaian Masalah Penyandang Sosial<br>3. Persentase Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil Yang Mendapat Bantuan Sosial               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi kemiskinan.</li> </ul>               |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI                                              | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SKPD PELAKSANA                                                                                                                            | KETERANGAN                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                | 6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan<br>7. Program Perlindungan Perempuan<br>8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga<br>9. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)<br>10. Program Perlindungan Khusus Anak | 4. Persentase Jumlah Penyaluran Penanganan Bencana Alam yang dibantu<br>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan<br>6. Persentase Jumlah Peningkatan Kualitas Perempuan<br>7. Persentase Jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dapat Diselesaikan<br>8. Persentase Kelompok Keluarga Yang Terbina<br>9. Persentase Advokasi Pendampingan dan Pemenuhan Peningkatan kualitas Anak<br>10. Terfasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak |                                                                                                                                           |                                                                                        |
| 5  | Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Ekonomi. | 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)<br>2. Program Penyelenggaraan Jalan<br>3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)<br>4. Program Penataan Bangunan Gedung                                  | 1. Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air<br>2. Persentase Jalan Dlm Kondisi Mantap<br>3. Persentase Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas<br>4. Persentase Bangunan Negara yang tertata                                                                                                                                                                                                                                | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br><br>2. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup<br>3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas infrastruktur.</li> </ul> |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI                                                                                                        | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SKPD PELAKSANA                                                                                                            | KETERANGAN                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          | 1. Program Pengembangan Permukiman<br>2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya<br>3. Program Kawasan Permukiman<br>4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)<br>5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum<br>6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase<br>7. Program Pengembangan Perumahan | 1. Persentase Pengembangan Pemukiman yang Berkualitas<br>2. Persentase Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan<br>3. Persentase kawasan kumuh<br>4. Persentase tersedianya, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik<br>5. Persentase Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih/Minum<br>6. Capaian Pengembangan Pengelolaan Sistem Drainase<br>7. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak | 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan<br>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.</li> </ul>                    |
| 3  | Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing<br>Meningkatkan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing | 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. DPPKAD                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.</li> </ul> |
|    |                                                                                                                                          | 1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan<br>3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan<br>4. Program Pengelolaan Pendidikan<br>5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>6. Program Pembinaan Perpustakaan                                                                   | 1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan<br>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan<br>3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan<br>4. Program Pengelolaan Pendidikan<br>5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>6. Program Pembinaan Perpustakaan                                                                                                                                                   | 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata<br>2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan aksebilitas dan kualitas Pendidikan.</li> </ul>              |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SKPD PELAKSANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KETERANGAN                                                                                    |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman<br>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan<br>5. Program Pengendalian Penduduk<br>6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                                                                         | 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman<br>4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan<br>5. Program Pengendalian Penduduk<br>6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</li> </ul>   |
|    |                                   | 1. Program Pengelolaan Arsip<br>2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip<br>3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>4. Program Perekonomian dan Pembangunan<br>5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter<br>6. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik<br>7. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan<br>8. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | 1. Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan<br>2. Persentase Arsip Vital yang terselamatkan<br>3. Jumlah Dokumen Pelayanan Kesejahteraan Sosial<br>4. Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi yg di Rumuskan<br>5. Jumlah Tingkat Pemahaman Beserta Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan<br>6. Persentase Penyelenggaraan Politik di Masyarakat<br>7. Persentase Organisasi Politik, Profesi & Kemasyarakatan yang Terdata<br>8. Persentase Kerukunan & Toleransi Beragama dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>2. Sekretariat Daerah<br>3. Sekretariat DPRD<br>4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br>6. Semua Perangkat Daerah<br>7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi.</li> </ul> |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SKPD PELAKSANA        | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|    |                                   | 9. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial<br>10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD<br>11. Program Kepegawaian Daerah<br>12. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah<br>13. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah<br>14. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi<br>15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik<br>16. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan<br>17. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>18. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa<br>19. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>20. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia<br>21. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah<br>22. Program Penyelenggaraan Pengawasan | 9. Persentase Peningkatan Ketahanan & Penanganan Konflik-konflik Sosial<br>10. Persentase Peningkatan Kapasitas & Fungsi DPRD<br>11. Persentase efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian<br>12. Persentase Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemb Daerah<br>13. Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan pembangunan daerah<br>14. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah Daerah<br>15. Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas<br>16. Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan<br>17. Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan<br>18. Persentase Masyarakat Desa yang di Bina<br>19. Persentase terlaksananya administrasi perkantoran<br>20. Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah | 9. Inspektorat Daerah |            |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI                                                    | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SKPD PELAKSANA                                                                          | KETERANGAN                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21. Persentase Jumlah Capaian Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah<br>22. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                        |
|    |                                                                                      | 1. Program Informasi dan Komunikasi Publik<br>2. Program Aplikasi Informatika<br>3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                                                                                                         | 1. Persentase Terlaksananya Program Informasi & Komunikasi Publik<br>2. Persentase Aplikasi Informatika Yang Akan Terlaksana<br>3. Persentase Statistik Sektoral yang terselenggara                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan penerapan e-govtment.</li> </ul>                   |
| 4  | Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana melalui Penguatan Kualitas Lingkungan Hidup. | 1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang<br>2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)<br>3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)<br>4. Program Pengelolaan Persampahan | 1. Persentase informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital<br>2. Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA<br>3. Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan<br>4. Capaian Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br>2. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang</li> </ul> |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI                                 | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SKPD PELAKSANA                                                                                                        | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   | 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah<br>2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)<br>3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat<br>4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat<br>5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup<br>6. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 1. Persentase Pengelolaan dan pengembangan air limb<br>2. Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya & Beracun<br>3. Persentase SDM Penyuluh Lingkungan Hidup Meningkatkan<br>4. Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup<br>5. Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani<br>6. Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengurangi pencemaran lingkungan.</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 5  | Memperkuat Kualitas Pelayanan Publik melalui Transformasi Digital | 1. Program Pendaftaran Penduduk<br>2. Program Pencatatan Sipil<br>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan<br>4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan<br>5. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>6. Program Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                          | 1. Persentase Pencapaian Kepemilikan Dukumen Pendaftaran Penduduk<br>2. Persentase Pencapaian Kepemilikan Dukumen Pencatatan Sipil<br>3. Persentase Penyajian Informasi Data Kependudukan yang Akurat dan Valid<br>4. Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan                                                                                                                                         | 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja<br>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat.</li> <li>Meningkatkan kualitas pelayanan publik.</li> <li>Meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat</li> </ul> |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN<br>PROVINSI | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA                                                                                                           | SKPD PELAKSANA | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|    |                                   |         | 5. Persentase Peningkatan Kondisi Yang Tentram & Kondusif<br>6. Persentase Jumlah Penduduk Korban Bencana Alam Yang Dibantu |                |            |

**Tabel 3.3**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH**

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas             | Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                              | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                             | 4                                                                           | 5                                                                                                                                            | 6                                                             | 7              | 8   |
| 1  | Angka Harapan Hidup     | Masyarakat Kabupaten Mempawah | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan                                                                                        | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 87.503.492.805 |     |
|    |                         |                               |                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                |     |
|    |                         |                               | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan                                                                                        | RSUD Dr. Rubini                                               | 29.463.286.800 |     |
|    |                         |                               |                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                |     |
|    |                         |                               | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar                       | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.655.320.200  |     |
|    |                         |                               |                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                |     |
|    |                         |                               | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar                      | RSUD Dr. Rubini                                               | 1.220.000.000  |     |
|    |                         |                               |                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                |     |
|    |                         |                               | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian Alkes dan Makanan Minuman                                                                              | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 276.544.500    |     |
|    |                         |                               |                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                |     |
|    |                         |                               | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                                                                             | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 213.096.700    |     |
|    |                         |                               |                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                |     |
|    |                         |                               | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                               | Persentase terselenggaranya pengendalian penduduk di Kabupaten Mempawah                                                                      | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 124.757.400    |     |
|    |                         |                               |                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                |     |
|    |                         |                               | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                   | Persentase pelayanan KB berkualitas dengan akses yang lebih baik dan merata di sektor pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 4.682.467.950  |     |
|    |                         |                               |                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                |     |
|    |                         |                               | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                        | Persentase Pemuda yang Menjadi Anggota Aktif Organisasi Kepemudaan                                                                           | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata            | 1.059.000.000  |     |
|    |                         |                               |                                                                             |                                                                                                                                              |                                                               |                |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota    | Sasaran Prioritas                          | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                                        | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                                          | 4                                                                                                  | 5                                                                                                 | 6                                                                                                       | 7              | 8   |
|    |                            |                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                             | Persentase Cabang Olahraga yang Memiliki Tenaga Pelatih dan Wasit yang Bersertifikat dan Terlatih | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                                                      | 1.772.000.000  |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
|    |                            |                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                         | Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina                                                     | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                                                      | 250.000.000    |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
| 2  | Angka Harapan Lama Sekolah | Anak Usia Sekolah Kabupaten Mempawah       | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                     | Angka Harapan Lama Sekolah                                                                        | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                                                      | 90.052.295.205 |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
|    |                            |                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM                                                                     | Persentase Pengembangan Kurikulum                                                                 | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                                                      | -              |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
| 3  | Angka Kemiskinan           | Aktivitas Masyarakat di Kabupaten Mempawah | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                          | Persentase peningkatan kualitas perempuan                                                         | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 70.000.000     |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
|    |                            |                                            | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                              | Persentase Kelompok yang terbina                                                                  | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 529.782.000    |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
|    |                            |                                            | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata                                        | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                                                      | -              |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
|    |                            |                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Presentase kontribusi PDRB sektor pariwisata                                                      | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                                                      | -              |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
|    |                            |                                            | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                     | Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                                 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 15.000.000     |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |
|    |                            |                                            | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                        | Persentase Penyelesaian Masalah Penyandang Sosial                                                 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 1.262.130.000  |     |
|    |                            |                                            |                                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                         |                |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas                                          | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                                        | Jumlah (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                                                          | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                 | 6                                                                                                       | 7           | 8   |
|    |                         |                                                            | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                            | Persentase Keluarga Komunitas Adat Terpencil yang Mendapat Bantuan Sosial                                         | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 512.550.000 |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                            | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                         | Persentase Penyaluran Penanganan Bencana Alam yang dibantu                                                        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 237.400.000 |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                           | Capaian Pengelolaan Area Pemakaman                                                                                | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 231.500.000 |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
| 4  | Angka Melek Huruf       | Anak Usia Sekolah yang Putus Sekolah atau yang Tidak Mampu | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                     | Persentase pemanfaatan layanan pustaka dan pengembangan Minat dan Budaya Baca masyarakat                          | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                        | 440.921.584 |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                            | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                               | Persentase Partisipasi Masyarakat yang terlibat dalam Pelestarian dan Perawatan Naskah Kuno di Kabupaten Mempawah | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                        | 50.000.000  |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                          | Persentase Tingkat Penataan Arsip sesuai standar kearsipan                                                        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                        | 151.084.586 |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                            | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                        | Persentase Arsip Vital yang terselamatkan                                                                         | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                                                                        | 22.050.000  |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
| 5  | Desa Mandiri            | Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata                                                        | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                                                      | -           |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase kontribusi PDRB sektor pariwisata                                                                      | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                                                      | -           |     |
|    |                         |                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                         |             |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas                  | Program                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                    | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)     | Ket |
|----|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                                  | 4                                                                                                                       | 5                                                                                    | 6                                       | 7               | 8   |
|    |                         |                                    | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                           | Persentase tersedianya, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam kondisi baik | DISPERKIMTAN                            | 22.906.020.000  |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
|    |                         |                                    | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                             | Persentase Peningkatan Kualitas Bangunan dan Lingkungan                              | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 43.514.011.080  |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
| 6  | Indeks Kualitas Air     | Sumber Air Baku Kabupaten Mempawah | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                        | Persentase Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih/Minum                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 172.633.450.000 |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
|    |                         |                                    | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup                            | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup  | -               |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
|    |                         |                                    | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan                     | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup  | 108.864.825     |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
|    |                         |                                    | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | Persentase SDM Penyuluh Lingkungan Hidup Meningkat                                   | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup  | -               |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
|    |                         |                                    | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                         | Capaian Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan                                 | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup  | 9.102.791.488   |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
|    |                         |                                    | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                               | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9.433.358.512   |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
|    |                         |                                    | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                    | Capaian Pengembangan Pengelolaan Sistem Drainase                                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5.648.700.000   |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |
|    |                         |                                    | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup                            | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup  | 108.578.800     |     |
|    |                         |                                    |                                                                                                                         |                                                                                      |                                         |                 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota    | Sasaran Prioritas                     | Program                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                          | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                                        | Jumlah (Rp)   | Ket |
|----|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1  | 2                          | 3                                     | 4                                                                                                        | 5                                                                                          | 6                                                                                                       | 7             | 8   |
|    |                            |                                       | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun                        | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup                                                                  | 70.189.500    |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
|    |                            |                                       | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                    | Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup                                                                  | 36.079.900    |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
|    |                            |                                       | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                            | Persentase Pengaduan Masyarakat yang di Tangani                                            | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup                                                                  | 26.279.775    |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
| 7  | Indeks Kualitas Udara      | Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                     | Capaian Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingk Hidup                                  | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup                                                                  | 200.000.000   |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
|    |                            |                                       | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                       | Capaian Perlindungan dan Konservasi SDA                                                    | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup                                                                  | 1.154.052.500 |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
|    |                            |                                       | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                            | Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis                                  | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup                                                                  | 7.351.646.550 |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
| 8  | Indeks Reformasi Birokrasi | Peningkatan Pelayanan Publik          | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                     | Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif                                   | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                              | 1.168.072.200 |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
|    |                            |                                       | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                           | Persentase penduduk korban bencana alam yang dibantu                                       | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                     | 1.021.335.050 |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
|    |                            |                                       | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                              | Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 859.999.975   |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |
|    |                            |                                       | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                           | Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan                      | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 104.320.200   |     |
|    |                            |                                       |                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                         |               |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                 | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                                                        | Jumlah (Rp)   | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                   | 5                                                                                 | 6                                                                                                       | 7             | 8   |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                    | Persentase Advokasi Pendampingan dan Pemenuhan Peningkatan kualitas Anak          | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 596.000.000   |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                    | Terfasilitasinya Korban dan Kekerasan Anak                                        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 186.404.000   |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN DESA                                                               | Persentase Desa yang Memiliki Batas                                               | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 879.918.072   |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                  | Persentase Kerjasama Desa Mandiri                                                 | Bappeda                                                                                                 | 1.523.920.000 |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                              | Persentase Desa yang Memiliki Peraturan Desa                                      | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 869.663.225   |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga Masyarakat, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Dibina | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa | 4.114.450.000 |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                       | Persentase terselenggaranya pengendalian penduduk di Kabupaten Mempawah           | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                           | -             |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                   | ---                                                                               | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                    | 4.145.000.000 |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                            | Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah          | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                  | 850.000.000   |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                          | Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan daerah                      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                    | 2.700.000.000 |     |
|    |                         |                   |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                         |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                  | Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan                        | Semua Kecamatan                                                                                         | 4.124.803.175 | -   |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                                     | 6                                       | 7              | 8   |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                           | Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan                                                                       | Semua Kecamatan                         | 1.165.056.530  | -   |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                         | Persentase Masyarakat Desa yang di Bina                                                                                               | Semua Kecamatan                         | 522.711.978    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                               | Persentase Hasil Penguatan dibidang Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                 | Sekretariat Daerah                      | 1.242.158.900  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   | Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                    | Sekretariat Daerah                      | 99.515.900     |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                           | Persentase Bangunan Negara yang tertata                                                                                               | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 46.956.450.000 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                       | Persentase Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi                                                                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 65.000.000     |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                     | Persentase informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digita | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 843.050.000    |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                              | Persentase Jumlah Pelayanan Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat                                                  | Sekretariat Daerah                      | 61.781.985.682 |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Persentase Peningkatan Ketahanan dan Penanganan Konflik-konflik Sosial                                                                | Sekretariat Daerah                      | 1.346.286.500  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                                       | Persentase Kebijakan Bidang Ekonomi yang di Rumuskan                                                                                  | Sekretariat Daerah                      | 1.355.598.206  |     |
|    |                         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                         |                |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                                             | Sasaran Prioritas                                                                | Program                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                                                                   | 3                                                                                | 4                                                                                                                                      | 5                                                                                | 6                                                  | 7              | 8   |
|    |                                                                     |                                                                                  | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                             | Persentase efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian                      | BKPSDM                                             | 6.275.673.275  |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                  | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                                                                     | Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD                                 | Sekretariat DPRD                                   | 19.357.632.907 |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                  | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                                                | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah        | Inspektorat Daerah                                 | 490.686.700    |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                  | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase Penyelenggaraan Politik Masyarakat                                    | Sekretariat Daerah                                 | 32.781.133.800 |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | Persentase Organisasi Politik, Profesi dan Kemasyarakatan yang Terdata           | Sekretariat Daerah                                 | 55.360.800     |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
| 9  | Indeks SPBE                                                         | Transparansi Informasi                                                           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                                               | Persentase Aplikasi Informatika yang terlaksana                                  | Dinas Komunikasi dan Informatika                   | 499.625.600    |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                                             | Persentase Statistis Sektoral yang terselenggara                                 | Dinas Komunikasi dan Informatika                   | 135.000.000    |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                          | Persentase Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang terselenggara              | Dinas Komunikasi dan Informatika                   | 145.000.000    |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                  | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                           | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata | 251.452.508    |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |
| 10 | Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik | Meningkatnya Angka Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                                    | Persentase Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik                 | Dinas Komunikasi dan Informatika                   | 4.063.160.640  |     |
|    |                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                    |                |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas                   | Program                                                                                   | Indikator Kinerja                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                                   | 4                                                                                         | 5                                                                      | 6                                       | 7                  | 8   |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | Persentase waktu tanggap darurat (respon time)                         | Badan Penanggulangan Bencana Daerah     | 460.720.000        |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                              | Persentase Capaian Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.160.896.532      |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                  | Persentase Capaian Pengeloaan Dokumen Pencatatan Sipil                 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 128.152.800        |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                   | Persentase Penyajian Informasi Data Kependudukan yang Akurat dan Valid | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 127.545.000        |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                   | Persentase Peningkatan Pengelolaan Profil Data Kependudukan            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 36.130.000         |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |
| 11 | Nilai Sakip             | Meningkatnya Nilai SAKIP Menjadi BB | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Semua Kecamatan                         | 72.184.700,00      | -   |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        | Kecamatan Sungai Pinyuh                 |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           | Persentase Terlaksananya Pelayanan Publik yang Berkualitas             | Kecamatan Sadaniang                     |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        | Kecamatan Anjongan                      |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           | Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas                     | Kecamatan Jongkat                       |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        | Kecamatan Mempawah Hilir                |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        | Kecamatan Mempawah Timur                |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        | Kecamatan Segedong                      |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        | Kecamatan Sungai Kunyit                 |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran           | Seluruh OPD                             | 546.058.023.013,00 | -   |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                        | Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan KDH  | Inspektorat Daerah                      | 2.286.424.000      |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                           |                                                                        |                                         |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota                         | Sasaran Prioritas                                     | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                   | SKPD Pelaksana Program Prioritas                   | Jumlah (Rp)     | Ket |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 1  | 2                                               | 3                                                     | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                   | 6                                                  | 7               | 8   |
| 12 | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan             | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tetap WTP          | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah           | 133.988.691.726 |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
|    |                                                 |                                                       | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                            | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan                                  | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah           | 1.548.420.158   |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
| 13 | Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap | Kondisi Jalan Rusak Ringan, Rusak Berat               | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                      | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap                                                                       | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | 187.874.084.673 |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
|    |                                                 |                                                       | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                      | Capaian Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas                                                                     | Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup             | -               |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
|    |                                                 |                                                       | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Persentase kontribusi PDRB sektor pariwisata                                                                        | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata | -               |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
| 14 | PDRB Perkapita                                  | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Kabupaten Mempawah | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                    | Persentase Tersedianya Kebutuhan untuk Mendukung Sumber Daya Ekonomi di Daerah                                      | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan    | -               |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
|    |                                                 |                                                       | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                    | Persentase Peningkatan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan                          | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata | 2.753.367.760   |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
|    |                                                 |                                                       | PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional                                                          | Persentase Meningkatnya Apresiasi serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Jenis Kesenian Tradisional                  | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata | 473.519.960     |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
|    |                                                 |                                                       | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                   | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                                                           | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata | 205.042.560     |     |
|    |                                                 |                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                    |                 |     |
|    |                                                 |                                                       | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                              | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Tangkap                                                       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan    | 681.500.000     |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                                                 | Indikator Kinerja                                                                  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                     | Jumlah (Rp)   | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                                                                       | 5                                                                                  | 6                                                                    | 7             | 8   |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                  | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya                     | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 605.000.000   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                   | Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan               | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 45.000.000    |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                        | Persentase Tersedianya Data dalam Pengelolaan dan pemasaran hasil Perikanan        | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 115.000.000   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | Persentase Tersedianya Sarana Pertanian                                            | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 925.000.000   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | Persentase Ketersedianya Prasarana Pertanian                                       | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 1.869.000.000 |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Pelaksanaan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 275.000.000   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | Capaian kinerja Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                  | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 280.000.000   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       | Capaian Kinerja Perizinan Usahan Pertanian                                         | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 85.000.000    |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            | Capaian Kinerja Penyuluhan Pertanian                                               | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 1.840.785.500 |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                             | Persentase produk unggulan daerah yang siap ekspor                                 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                    | -             |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                    | Persentase Produk Olahan Makanan Daerah yang di Kenal                              | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                    | 55.000.000    |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                               | Persentase UMKM yang Berkembang                                                    | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 500.000.000   |     |
|    |                         |                   |                                                                         |                                                                                    |                                                                      |               |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas                   | Program                                                                         | Indikator Kinerja                                                              | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                     | Jumlah (Rp)   | Ket |
|----|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                                   | 4                                                                               | 5                                                                              | 6                                                                    | 7             | 8   |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Tersedianya Kebutuhan untuk Mendukung Sumber Daya Ekonomi di Daerah | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 207.500.000   |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               | Persentase Penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal           | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 915.730.000   |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING             | Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat                 | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 1.210.000.000 |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                             | Persentase Jumlah dalam Penanganan Kerawanan Pangan                            | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 65.500.000    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                              | Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan di Daerah                    | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                      | 52.500.000    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                    | Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat                 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                    | 59.585.000    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                    | Meningkatnya kemampuan dan wawasan teknologi industri kecil dan menengah       | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                    | 580.000.000   |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                        | Terlaksananya pengujian untuk sertifikasi halal IKM Pangan                     | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                    | 40.000.000    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                          | Tersedianya Profil Perusahaan Industri                                         | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                    | 25.000.000    |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
| 15 | Rasio PAD Terhadap APBD | Meningkatnya PAD Kabupaten Mempawah | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                             | Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata                     | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                   | 1.324.631.950 |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                           | Pengelolaan pajak yang efisien                                                 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah                           | 2.961.409.724 |     |
|    |                         |                                     |                                                                                 |                                                                                |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                     | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                | Persentase Investasi Asing dan Lokal yang Dibina                               | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 50.000.000    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas                                                        | Program                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                            | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                        | Jumlah (Rp) | Ket |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                                                                        | 4                                                                                                           | 5                                                                                                                                            | 6                                                                       | 7           | 8   |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM<br>PENANAMAN MODAL                                                               | Persentase Iklim Investasi yang<br>Terpetakan                                                                                                | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan<br>Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15.862.200  |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                                          | PROGRAM PENINGKATAN SARANA<br>DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                        | Persentase sarana distribusi<br>perdagangan yang memenuhi<br>standar                                                                         | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga<br>Kerja                    | 377.000.000 |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                                          | PROGRAM STANDARDISASI DAN<br>PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                          | Persentase Pelaksanaan Metrologi<br>Legal di Daerah berupa Tera, Tera<br>Ulang dan Pengawasan                                                | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga<br>Kerja                    | 114.361.398 |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
| 16 | Rasio Rumah Layak Huni  | Meningkatnya Rumah<br>yang Layak bagi<br>Masyarakat yang<br>Kurang Mampu | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                  | Persentase terlaksananya<br>penatagunaan tanah sesuai dengan<br>RTRW Kabupaten Mempawah                                                      | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan                   | 83.821.300  |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                                          | PROGRAM PENYELESAIAN<br>SENKETA TANAH GARAPAN                                                               | Persentase terselesaikannya<br>Sengketa Tanah Garapan baik itu<br>Konflik maupun Perkara Pertanahan<br>Lainnya                               | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan                   | 56.423.650  |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                                          | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,<br>DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM<br>TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN<br>TANAH ABSENTEE | Persentase Terlaksananya<br>Program Redistribusi<br>Tanah, Serta Ganti<br>Kerugian Program Tanah<br>Kelebihan Maksimum dan<br>Tanah Absentee | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan                   | 55.361.800  |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                                          | PROGRAM PENETAPAN TANAH<br>ULAYAT                                                                           | Persentase Penetapan<br>Tanah Ulayat Berdasarkan<br>Norma, Standar dan<br>Mekanisme<br>Ketatalaksanaan                                       | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan                   | 49.365.000  |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                                          | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH<br>KOSONG                                                                         | Persentase terselesaikannya<br>masalah tanah kosong di Wilayah<br>Kabupaten mempawah                                                         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan                   | 72.753.143  |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |
| 17 | Rata-rata Lama Sekolah  | Nilai IPM Bidang<br>Pendidikan                                           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                                                           | Angka Harapan Lama Sekolah                                                                                                                   | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan<br>Pariwisata                   | -           |     |
|    |                         |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         |             |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas                | Program                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                     | Jumlah (Rp)   | Ket |
|----|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                                | 4                                                                                                  | 5                                                                                      | 6                                                                    | 7             | 8   |
|    |                         |                                  | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                           | Meningkatnya Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Sertifikat Pendidik | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                   | 63.000.00     |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      | -             |     |
| 18 | Tingkat Pengangguran    | Penyerapan Tenaga Kerja          | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                   | Persentase tersusunnya rencana tenaga kerja makro dan mikro                            | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                    | 80.400.000    |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                | Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata                             | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                   | -             |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah       | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                   | -             |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Presentase kontribusi PDRB sektor pariwisata                                           | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                   | -             |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Meningkatnya Pemberdayaan Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif                              | Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata                   |               |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                           | Persentase UMKM yang Dibina                                                            | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 164.300.313   |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                             | Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi                | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                    | 200.000.000   |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                    | Persentase penempatan tenaga kerja                                                     | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                    | 145.000.000   |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                        | Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat                         | Persentase menurunnya kasus Perselisihan Hubungan Industrial         | 2.009.550.400 |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      | -             |     |
| 19 | Indeks Gini             | Pemerataan Pendapatan Masyarakat | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                        | Capaian Koperasi yang Dilakukan Pengawasan                                             | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 51.723.490    |     |
|    |                         |                                  |                                                                                                    |                                                                                        |                                                                      |               |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota            | Sasaran Prioritas                   | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                      | SKPD Pelaksana Program Prioritas                                     | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                                  | 3                                   | 4                                                             | 5                                                                      | 6                                                                    | 7                 | 8   |
|    |                                    |                                     | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                  | Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                                   | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | -                 |     |
|    |                                    |                                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                | Persentase Koperasi yang Dibina                                        | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 43.200.000        |     |
|    |                                    |                                     | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                               | Persentase Potensi Unggulan yang Dipromosikan                          | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 97.615.625        |     |
|    |                                    |                                     | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                             | Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal                       | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 183.950.111       |     |
|    |                                    |                                     | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Persentase Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal              | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100.000.000       |     |
|    |                                    |                                     |                                                               |                                                                        |                                                                      | -                 |     |
| 20 | Persentase Rumah Tidak Bersanitasi | Masyarakat yang belum memiliki IPAL | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                   | 329.649.525       |     |
|    |                                    |                                     | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    | Persentase kawasan kumuh                                               | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                   | 2.555.941.000     |     |
|    |                                    |                                     | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH        | Persentase Pengelolaan dan pengembangan air limbah                     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              | 14.958.500.000    |     |
|    |                                    |                                     |                                                               |                                                                        |                                                                      |                   |     |
|    |                                    |                                     |                                                               |                                                                        | Total                                                                | 1.611.351.252.494 |     |
|    |                                    |                                     |                                                               |                                                                        |                                                                      |                   |     |

TABEL 3.4

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

| No | PROGRAM                                                                      |                                                   |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                  |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|--|
|    | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                 |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |  |
|    |                                                                              | Hasil Program                                     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian   |                                                  |                                   |                |     |     |  |
|    | 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                   |                                                   |                |                                                                                  |                                                                     |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                                  |                                   |                |     |     |  |
|    | 1.01.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran | 100 %          |                                                                                  |                                                                     |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                  |                                                  |                                   |                |     |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.261.950,00                      | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.073.550,00                      | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.337.800,00                      | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.032.500,00                      | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.01.01.2.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 3 Laporan        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.643.000,00                     | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan             | 100 Persen     | 1.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 4000 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 227.625.635.605,00                | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan             | 100 Persen     | 1.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 155.984.600,00                    | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan             | 100 Persen     | 1.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00                     | -              | 000 |     |  |
|    |                                                                              |                                                   |                | 1.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan             | 100 Persen     | 1.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                      | -              | 000 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah           | 100 Persen     | 1.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                             | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.222.700,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah  | 100 Persen     | 1.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                 | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.481.379.000,00                  | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah  | 100 Persen     | 1.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                   | 8 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pelayanan administrasi umum perkantoran                 | 100 Persen     | 1.01.01.2.06.0001<br>Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.600,00                      | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pelayanan administrasi umum perkantoran                 | 100 Persen     | 1.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pelayanan administrasi umum perkantoran                 | 100 Persen     | 1.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.400.000,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pelayanan administrasi umum perkantoran                 | 100 Persen     | 1.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pelayanan administrasi umum perkantoran                 | 100 Persen     | 1.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pelayanan administrasi umum perkantoran                 | 100 Persen     | 1.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 60 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Pelayanan administrasi umum perkantoran                 | 100 Persen     | 1.01.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 90 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terpenuhinya penyediaan jasa urusan kantor              | 100 Persen     | 1.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terpenuhinya penyediaan jasa urusan kantor              | 100 Persen     | 1.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 10 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 143.295.596,00                    | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 90 Persen      | 1.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.854.850,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 90 Persen      | 1.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 90 Persen      | 1.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 90 Persen      | 1.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 15 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                        |                            |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                  |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                | Indikator Kinerja          |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                               |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                        | Hasil Program              | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian   |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 90 Persen      | 1.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                       | 10 Unit          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.990.000,00                     | -              | 000 |     |
|         | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Harapan Lama Sekolah | 69 %           |                                                                                          |                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                  |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0016<br>Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | 20 Paket         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0035<br>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                   | 177 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0036<br>Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                  | 2 Konten Digital | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0037<br>Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                             | 177 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0038<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 188 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0039<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0041<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 81 Komunitas     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0042<br>Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia                                                                                    | 5 Paket          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0043<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 2 Kegiatan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0044<br>Penataan Ruang/Sudut Baca                                                                                      | Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata                                                                                       | 10 Ruang         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0045<br>Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       | 500 Buku         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0046<br>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | 2 Paket          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0047<br>Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                          | 200 Ruang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                        |                            |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                     | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                      | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0049<br>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 177 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                        |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                               |                        | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian         |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                    | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0050<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar                                                                     | 188 Satuan Pendidikan  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 487.499.950,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0034<br>Perlengkapan Belajar Peserta Didik                                                                             | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | 3500 Paket             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.050.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0042<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                  | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                         | 48 Satuan Pendidikan   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.704.180.000,00                 | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0044<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU                                                                             | Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                          | 10 Ruang               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.300.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0048<br>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                   | 50 Orang               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0049<br>Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                                                  | 2 Konten Digital       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0050<br>Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan                                             | 49 Orang               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0051<br>Koordniasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 48 Dokumen             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0052<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 1 Dokumen              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0054<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 12 Komunitas           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0055<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 1 Kegiatan             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0057<br>Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | Tersedianya infrastruktur TIK                                                                                                   | 3 Paket                | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0058<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                              | 4000 Satuan Pendidikan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0060<br>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 100 Orang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 320.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0061<br>Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       | 100 Buku               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0062<br>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | 500 Paket              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                  | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                    |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                               |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                           | Target Capaian     |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0064<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                  | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                      | 30 Ruang           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0002<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                  | 5 Unit             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0013<br>Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                                            | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                                                         | 6000 Peserta Didik | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0025<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                               | 188 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0026<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 2 Dokumen          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0029<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 9 Komunitas        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0034<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                           | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                             | 50 Peserta didik   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0035<br>Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                         | Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik                                                                       | 100 Buku           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0037<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 100 Kegiatan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0039<br>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 200 Orang          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0040<br>Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                            | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                         | 3 Unit             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0041<br>Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                 | 3500 Paket         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.050.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan               | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0001<br>Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                                                 | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun                                                   | 2 Unit             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan               | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0028<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 50 Dokumen         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan               | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0030<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                                        | 19 Komunitas       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM                                                 |                                                               |                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                     |                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                                      | Program                                                       | Indikator Kinerja                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                                         |                                                               | Hasil Program                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian   |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                  | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0031<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                                                                                                                                         | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                                                                                                                                                 | 2 Kegiatan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                  | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0032 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                                                                                    | Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi                                                                                                                                                                                         | 10 Orang         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                  | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                                                                                                                                          | 50 Peserta Didik | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                  | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                              | 7 Paket          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                  | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Ruang          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                  | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                                                                                                                                      | 3 Unit           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                  | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                           | 6 Paket          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.316.600,00                     | -              | 000 |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                  | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0050 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                                                                                                                            | 3 Unit           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                    | -              | 000 |     |
| 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA |                                                               |                                                                    |                |                                                                                                                                                                              |                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                         | 19.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Persentase Pemuda yang menjadi anggota aktif Organisasi Kepemudaan | 85 %           |                                                                                                                                                                              |                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Persentase pemuda yang berorganisasi               | 40 Persen      | 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                                                                                                                              | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                                                                                                                                                                        | 50 Orang         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Persentase pemuda yang berorganisasi               | 40 Persen      | 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | 50 Orang         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                         |                                                               |                                                                    |                | 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | persentase pemberdayaan pemuda                     | 80 Persen      | 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan                                                                                                                                                                                                             | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 989.000.000,00                    | -              | 000 |     |

| PROGRAM                                    |                                                                |                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                            |                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                         | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                            |                                                                | Hasil Program                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            | 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | Persentase Cabang Olahraga yang Memiliki Tenaga Pelatih dan Wasit yang Bersertifikat dan Terlatih | 80 %           |                                                                                                     |                                                         |                |                                                                                                         |                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                   | persentase pengembangan olahraga prestasi               | 85 Persen      | 2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah                                                                  | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi                                                                                        | 100 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                   | persentase pengembangan olahraga prestasi               | 85 Persen      | 2.19.03.2.03.0002 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) | 1 Pelatda      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                   | persentase pengembangan olahraga prestasi               | 85 Persen      | 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                           | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan                                         | 100 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                   | persentase pengembangan olahraga prestasi               | 85 Persen      | 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan                                                   | 50 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                         | persentase pembinaan organisasi olahraga                | 85 Persen      | 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                 | 2 Organisasi   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengemb angan Olahraga Rekreasi                                          | persentase pembinaan olahraga rekreasi                  | 85 Persen      | 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                           | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengemb angan Olahraga Rekreasi                                          | persentase pembinaan olahraga rekreasi                  | 85 Persen      | 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi      | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai                                     | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                            | 19.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN            | Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina                                                     | 100 %          |                                                                                                     |                                                         |                |                                                                                                         |                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                      | persentase pelaksanaan pembinaan organisasi Kepramukaan | 80 Kegiatan    | 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                           | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                               | 1 Organisasi   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | -              | 000 |     |
| 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN |                                                                |                                                                                                   |                |                                                                                                     |                                                         |                |                                                                                                         |                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            | 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                        | Persentase Peningkatan Masyarakat dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan        | 65 %           |                                                                                                     |                                                         |                |                                                                                                         |                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase peningkatan pengelolaan kebudayaan           | 90 Persen      | 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                      | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan                                    | 6 Objek        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.078.760,00                    | -              | 000 |     |
|                                            |                                                                |                                                                                                   |                | 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | persentase peningkatan pelestarian kesenian tradisional | 85 Persen      | 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                  | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                             | 9 Objek        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.623.289.000,00                  | -              | 000 |     |

| PROGRAM                                    |                                                             |                                                                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                     |                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                         | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                                                 |                | Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                            |                                                             | Hasil Program                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            | 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL           | Persentase Meningkatnya Apresiasi serta Pengetahuan Masyarakat Terhadap Jenis Kesenian Tradisonal | 76 %           |                                                                                                                              |                                                         |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                             |                                                                                                   |                | 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kot a                                       | Persentase pembinaan kesenian                           | 90 Persen      | 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                                | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                      | 9 Lembaga      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 473.519.960,00                    | -              | 000 |     |
|                                            | 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA    | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan                                                         | 78 %           |                                                                                                                              |                                                         |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                             |                                                                                                   |                | 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                 | persentase penetapan cagar budaya                       | 80 Persen      | 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya                                                                                                        | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                                               | 20 Objek       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.042.560,00                    | -              | 000 |     |
| 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |                                                             |                                                                                                   |                |                                                                                                                              |                                                         |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            | 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Persentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Obyek Wisata                                        | 85 %           |                                                                                                                              |                                                         |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                             |                                                                                                   |                | 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                    | Persentase pengelolaan daya tarik wisata                | 85 Persen      | 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                       | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 819.002.250,00                    | -              | 000 |     |
|                                            |                                                             |                                                                                                   |                | 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kaupaten/Kota                                                          | pesentase pengelolaan kawasan strategis                 | 85 Persen      | 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 20 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 435.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                            |                                                             |                                                                                                   |                | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kaupaten/Kota                                                                  | Persentase peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata | 65 Persen      | 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                      | 9 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.530.200,00                     | -              | 000 |     |
|                                            |                                                             |                                                                                                   |                | 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kaupaten/Kota                                                                  | Persentase peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata | 65 Persen      | 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                            | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.099.500,00                     | -              | 000 |     |
|                                            | 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                        | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata di Kabupaten Mempawah                  | n/a %          |                                                                                                                              |                                                         |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                             |                                                                                                   |                | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kaupaten/Kota | persentase pemasaran pariwisata                         | 80 Persen      | 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                         | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                | 5 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.995.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                            |                                                             |                                                                                                   |                | 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kaupaten/Kota | persentase pemasaran pariwisata                         | 80 Persen      | 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                               | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri    | 8 Promosi      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 152.457.508,00                    | -              | 000 |     |
|                                            | 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                      | Angka Harapan Lama Sekolah                                                                        | 69 %           |                                                                                                                              |                                                         |                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                             |                                                                                                   |                | 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                            | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar           | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                           | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                 | 15 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                    | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                             |                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                       |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                             | Indikator Kinerja                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                      | Keluaran Kegiatan                             | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian        |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0003<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                             | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                 | 20 Ruang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0004<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                             | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                 | 20 Ruang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0005<br>Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                     | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                         | 25 Ruang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0006<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                       | 300 Unit              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.100.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0009<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                               | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                              | 80 Ruang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0010<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                               | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                              | 35 Ruang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0011<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                       | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                      | 50 Ruang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 550.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0013<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru, Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat                                                         | 5 Unit                | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0014<br>Pengadaan Mebel Sekolah                                                                              | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                                                                                      | 20 Paket              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0021<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                                | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                   | 3000 Peserta Didik    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0022<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                              | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia                                                                                                      | 60 Paket              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 950.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0025<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                         | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 200 Peserta Didik     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0026<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                              | 600 Orang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0027<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar             | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 500 Orang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 446.778.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0028<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                          | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                             | 188 Satuan Pendidikan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0029<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            | 188 Satuan Pendidikan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.506.560.000,00                 | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0030<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                             | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                         | 564 Orang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 149.999.480,00                    | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                      |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian       |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                    | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0031<br>Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                              | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                                                                             | 5 Ruang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                    | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0048<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi                                                                                 | 300 Unit             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar            | Persentase partisipasi dalam pendidikan dasar                    | 100 Persen     | 1.01.02.2.01.0051<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                                     | 200 Ruang            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.100.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0003<br>Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                            | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun                                                                                                 | 15 Ruang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.130.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0004<br>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                            | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                 | 8 Ruang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0006<br>Pembangunan Laboratorium                                                                            | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun                                                                                                           | 30 Ruang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0012<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                       | 60 Unit              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0014<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                       | 50 Ruang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 700.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0018<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                                              | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                                              | 15 Ruang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0024<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                    | 50 Unit              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0025<br>Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                                                                      | 40 Paket             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0032<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                | 1000 Peserta Didik   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 855.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0038<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             | 200 Peserta Didik    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0039<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                   | 100 Orang            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0040<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 200 Orang            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 202.236.225,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0041<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             | 48 Satuan Pendidikan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 148.556.000,00                    | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                        |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                       |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                        | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                       | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian        |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Persentase partisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | 100 Persen     | 1.01.02.2.02.0043<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                        | 144 Orang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0002<br>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                          | 10 Unit               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.170.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0004<br>Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD               | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                                                       | 10 Unit               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0007<br>Pengadaan Mebel PAUD                                                                    | Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia                                                                                                                         | 7 Paket               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0008<br>Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD                                                        | Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia                                                                                                             | 7 Paket               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0009<br>Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                             | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                  | 5 Paket               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.374.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0011<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                            | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                    | 4000 Peserta Didik    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0012<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                            | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia                                                                                                       | 30 Paket              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0015<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                            | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         | 5000 Orang            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 903.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0016<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD         | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 250 Orang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0017<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       | 188 Satuan Pendidikan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 194.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0018<br>Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                               | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     | 188 Satuan Pendidikan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.974.030.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.03<br>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    | persentase partisipasi pendidikan PAUD                           | 100 Persen     | 1.01.02.2.03.0019<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                         | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                            | 188 Orang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan               | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0010<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                            | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                    | 2000 Peserta Didik    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan               | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0011<br>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan                          | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia                                                                                | 5 Paket               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan               | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0014<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                       | 152 Orang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.975,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                     |                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                   |                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |                      |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                             | Indikator Kinerja                 |                | Kegiatan                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                     | Hasil Program                     | Target Capaian |                                                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian       |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0015<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                              | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 50 Orang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0017<br>Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                            | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                             | 19 Satuan Pendidikan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.571.595.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0018<br>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                      | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                    | 57 Orang             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0027<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                 | Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi                                                             | 19 Satuan Pendidikan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.169.975,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.02.2.04<br>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | persentase partisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 Persen     | 1.01.02.2.04.0046<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                            | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                      | 2000 Peserta Didik   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         | 1.01.03<br>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM           | Persentase Pengembangan Kurikulum | 95 %           |                                                                                                                                                            |                                                    |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                      |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.03.2.01<br>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          | Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 95 Persen      | 1.01.03.2.01.0002<br>Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                             | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun                                                                                              | 2 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.03.2.01<br>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          | Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 95 Persen      | 1.01.03.2.01.0003<br>Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                 | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia                                                                                  | 100 Buku             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.03.2.01<br>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                          | Presentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | 95 Persen      | 1.01.03.2.01.0004<br>Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                 | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya                                                                 | 100 Orang            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.03.2.02<br>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                        |                                                    |                | 1.01.03.2.02.0002<br>Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                           | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun                                                            | 2 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.03.2.02<br>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                                                        |                                                    |                | 1.01.03.2.02.0003<br>Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal                               | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia                                                | 100 Buku             | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|         | 1.01.04<br>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |                                   |                |                                                                                                                                                            |                                                    |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                      |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                     |                                   |                | 1.01.04.2.01<br>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                    |                | 1.01.04.2.01.0001<br>Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan      | 3 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.000.000,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM                                   |                                                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                 |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|--|
| No                                        | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |  |
|                                           |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian  |                                                  |                                   |                |     |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                   |                | 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan         | 3 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |  |
| 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |                                                                     |                   |                |                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                 |                                                  |                                   |                |     |     |  |
|                                           | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                 |                                                  |                                   |                |     |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           |                   |                | 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.999.900,00                      | -              | 000 |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           |                   |                | 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.950,00                      | -              | 000 |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           |                   |                | 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                              | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.800,00                      | -              | 000 |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           |                   |                | 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.499.750,00                      | -              | 000 |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           |                   |                | 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                     | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.750,00                      | -              | 000 |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           |                   |                | 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00                     | -              | 000 |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 430 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.967.110.478,00                 | -              | 000 |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.751.700,00                     | -              | 000 |     |  |
|                                           |                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     |                   |                | 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.723.100,00                     | -              | 000 |     |  |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.02<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Perangkat<br>Daerah   |                   |                | 1.02.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.744.150,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           |                   |                | 1.02.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                        | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                      | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.106.800,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        |                   |                | 1.02.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                             | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                          | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 259.894.500,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        |                   |                | 1.02.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                          | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                         | 20 Orang       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 1.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                           | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 74.995.300,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 1.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                       | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                  | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.586.160,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 1.02.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                                  | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                             | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 149.681.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 1.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                              | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 1.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                          | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 28.699.350,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 1.02.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan                        | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan                                                                                 | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 1.02.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                             | Jumlah Paket<br>Bahan/Material yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 36.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 1.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                          | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 1.02.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD                                              | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                                                                                            | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.104.900,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 1.02.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                                                                                 | 1 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 137.629.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 1.02.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya              | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                                                         | 18 Unit        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 1.02.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan                                                            | 2 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 297.119.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             |                   |                | 1.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                            | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                                                                       | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.773.600.000,00                  | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                                    |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        |                   |                | 1.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                             | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.679.616,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                   |                | 1.02.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya           | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.926.900,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                   |                | 1.02.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya           | 57 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.018.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                   |                | 1.02.01.2.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                     | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                   |                | 1.02.01.2.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                               | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                   |                | 1.02.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                         | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                   |                | 1.02.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                   | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                   |                | 1.02.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 194.500.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.01.2.10<br>Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  |                   |                | 1.02.01.2.10.0001<br>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                   | 2 Unit Kerja   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.000.000.000,00                 | -              | 000 |     |
|         | 1.02.02<br>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                   |                |                                                                                                             |                   |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                  |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0003<br>Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                             | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                   | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 192.050.900,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0014<br>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                         | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                         | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000.000,00                 | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0020<br>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                    | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Kesehatan | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 453.438.800,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 1.02.02.2.01.0023<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan     | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan                                                                           | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000.000,00                  | -              | 000 |     |

| PROGRAM                                   |                                                                        |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                        | Program                                                                | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                           |                                                                        | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                     |                | 1.02.02.2.02.0012<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                                                        | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                             | 5 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.041.400,00                     | -              | 000 |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                     |                | 1.02.02.2.02.0015<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.615.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                     |                | 1.02.02.2.02.0032<br>Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                         | 8 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.058.397.000,00                  | -              | 000 |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                     |                | 1.02.02.2.02.0034<br>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                         | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                         | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 294.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                     |                | 1.02.02.2.02.0035<br>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                                          | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.010.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.02.2.03 P<br>enyelenggaraa n Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                  |                                                                     |                | 1.02.02.2.03.0002<br>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                              | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.02.2.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                     |                | 1.02.02.2.04.0002<br>Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.733.700,00                     | -              | 000 |     |
|                                           | 1.02.03<br>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |                                                                     |                | 1.02.03.2.02.0002<br>Memenuhi Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                           | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                  | 250 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.220.000.000,00                  | -              | 000 |     |
| 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |                                                                        |                                                              |                |                                                                                                                                   |                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                           | 1.02.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | 75 %           |                                                                                                                                   |                                                                     |                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.02.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                              | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.02.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                         | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                      | -              | 000 |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.02.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | -              | 000 |     |
|                                           |                                                                        |                                                              |                | 1.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan | 100 Persen     | 1.02.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                         | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                      | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                   | KEGIATAN                                                                            |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                   | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target<br>Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian     |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                   |                                                                                     |                                                                             |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan         | 100 Persen     | 1.02.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                                   | 2 Dokumen          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan         | 100 Persen     | 1.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan | 100 Persen     | 1.02.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 410<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 40.056.899.204,00                 | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan | 100 Persen     | 1.02.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 1 Dokumen          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 141.640.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan | 100 Persen     | 1.02.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 27.500.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja dan keuangan | 100 Persen     | 1.02.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | Terlaksananya Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                | 2 Laporan      | 1.02.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 2 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 81.160.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase pelaksanaan disiplin<br>dan kapasitas SDM                        | 95 Persen      | 1.02.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 1 Paket            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 225.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase pelaksanaan disiplin<br>dan kapasitas SDM                        | 95 Persen      | 1.02.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 60 Orang           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase pelaksanaan disiplin<br>dan kapasitas SDM                        | 95 Persen      | 1.02.01.2.05.0011<br>Bimbingan Teknis Implementasi<br>Peraturan Perundang-Undangan                               | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                          | 60 Orang           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Pelayanan administrasi<br>perkantoran                            | 95 Persen      | 1.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 4 Paket            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.999.200,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Pelayanan administrasi<br>perkantoran                            | 95 Persen      | 1.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 4 Paket            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.668.500,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Pelayanan administrasi<br>perkantoran                            | 95 Persen      | 1.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                 | 4 Paket            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Pelayanan administrasi<br>perkantoran                            | 95 Persen      | 1.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        | 4 Paket            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 28.679.200,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                   | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Pelayanan administrasi<br>perkantoran                            | 95 Persen      | 1.02.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                   | Jumlah Paket<br>Bahan/Material yang<br>Disediakan                                                                                                                                        | 1 Paket            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                        |                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                                | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                        | Hasil Program                                         | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase Pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                           | 95 Persen      | 1.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                        | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                          | Persentase Pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                           | 95 Persen      | 1.02.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                             | 100 Persen     | 1.02.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                         | 20 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                             | 100 Persen     | 1.02.01.2.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                    | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                           | 100 Persen     | 1.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                     | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                           | 100 Persen     | 1.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                       | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.260.640,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                        | 100 Persen     | 1.02.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                     | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.848.300,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                        | 100 Persen     | 1.02.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                     | 249 Unit       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.390.400,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                        | 100 Persen     | 1.02.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                   | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.145.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                        | 100 Persen     | 1.02.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                             | 50 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.750.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                        | 100 Persen     | 1.02.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                                  | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.760.000,00                      | -              | 000 |     |
|         | 1.02.02<br>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan | 100 %          |                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0014<br>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                         | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                   | 6 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                                                                        |                                                       |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0015<br>Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                           | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center | 14 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.800.000,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0020<br>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                             | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                      | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.300.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0020<br>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                             | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                      | 14 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.400.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0023<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan              | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.213.094.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0023<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan              | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 942.270.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan  | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 86.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai SPM Kesehatan                                                                  | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0001<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                    | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                        | 5666 Orang     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.647.500,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai SPM Kesehatan                                                                  | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0002<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                 | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                     | 5409 Orang     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai SPM Kesehatan                                                                  | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0003<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                              | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                  | 4 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.196.300,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai SPM Kesehatan                                                                  | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0004<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                       | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                           | 4 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.837.300,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai SPM Kesehatan                                                                  | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0005<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                   | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       | 45 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.170.600,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai SPM Kesehatan                                                                  | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0006<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                          | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                          | 130325 Orang   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.495.400,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai SPM Kesehatan                                                                  | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0007<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                             | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                             | 26 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.206.700,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai SPM Kesehatan                                                                  | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0008<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                         | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                             | 48890 Orang    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.255.300,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0009<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Penderita Diabetes Melitus                                                                | Jumlah Penderita Diabetes<br>Melitus yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan<br>Sesuai Standar                                                                            | 2055 Orang     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 31.255.300,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0010<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Orang dengan Gangguan Jiwa<br>Berat                                                       | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Kesehatan Orang dengan<br>Gangguan Jiwa Berat<br>Sesuai Standar                                                             | 515 Orang      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 17.362.200,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0011<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Orang Terduga Tuberkulosis                                                                | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita Tuberkulosis<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan Sesuai Standar                                                                            | 2 Orang        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 29.768.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0012<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Orang dengan Risiko Terinfeksi<br>HIV                                                     | Jumlah Orang Terduga<br>Menderita HIV yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Sesuai Standar                                                                                     | 36 Orang       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 28.948.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0013<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>bagi Penduduk pada Kondisi<br>Kejadian Luar Biasa (KLB)                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk<br>pada Kondisi Kejadian Luar<br>Biasa (KLB) Sesuai Standar                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0014<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>bagi Penduduk Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat Bencana<br>dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan bagi Penduduk<br>Terdampak Krisis<br>Kesehatan Akibat Bencana<br>dan/atau Berpotensi<br>Bencana Sesuai Standar | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 110.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0015<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Gizi Masyarakat                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 337.219.600,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0016<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Kerja dan Olahraga                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Kerja dan<br>Olahraga                                                                                          | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 53.210.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0017<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Lingkungan                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Lingkungan                                                                                                     | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 389.137.700,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0018<br>Pengelolaan Pelayanan Promosi<br>Kesehatan                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Promosi Kesehatan                                                                                                        | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 115.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0019<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Tradisional, Akupuntur, Asuhan<br>Mandiri, dan Tradisional Lainnya                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Pelayanan<br>Kesehatan Tradisional,<br>Akupuntur, Asuhan Mandiri<br>dan Tradisional Lainnya                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 40.516.800,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0020<br>Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Surveilans<br>Kesehatan                                                                                                               | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0021<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Orang dengan Masalah Kesehatan<br>Jiwa (ODMK)                                             | Jumlah Orang dengan<br>Masalah Kejiwaan (ODMK)<br>yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan                                                                                 | 515 Orang      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0022<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan<br>Jiwa dan NAPZA                                                                            | Jumlah Penyalahguna<br>NAPZA yang Mendapatkan<br>Pelayanan Kesehatan                                                                                                      | 14 Orang       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 17.362.200,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                   |                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                        |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0024<br>Pengelolaan Upaya Pengurangan<br>Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca<br>Krisis Kesehatan                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Upaya<br>Pengurangan Risiko Krisis<br>Kesehatan dan Pasca Krisis<br>Kesehatan                                                                                                        | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 728.565.100,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0025<br>Pelayanan Kesehatan Penyakit<br>Menular dan Tidak Menular                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelayanan Kesehatan<br>Penyakit Menular dan Tidak<br>Menular                                                                                                                                     | 9 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 315.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0026<br>Pengelolaan Jaminan Kesehatan<br>Masyarakat                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Jaminan<br>Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                      | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 32.000.000.000,00                 | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0027 Deteksi<br>Dini Penyalahgunaan NAPZA di<br>Fasyankes dan Sekolah                                                   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Layanan Deteksi<br>Dini Penyalahgunaan<br>NAPZA di Fasilitas<br>Pelayanan Kesehatan<br>(Fasyankes) dan Sekolah                                                                             | 100 Orang        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0029<br>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota<br>Sehat                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan<br>Kabupaten/Kota Sehat                                                                                                                                                          | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 95.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0030<br>Penyediaan Telemedicine di<br>Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     | Jumlah Fasilitas Pelayanan<br>Kesehatan (Fasyankes)<br>yang Melayani Konsultasi<br>Jarak Jauh antar Fasyankes<br>Melalui Pelayanan<br>Telemedicine untuk<br>Mendapatkan Akses<br>Pelayanan Kesehatan yang<br>Berkualitas | 1 Unit           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0033<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                              | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Puskesmas                                                                                                                                                                     | 14 Dokumen       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 18.787.636.000,00                 | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0034<br>Operasional Pelayanan Fasilitas<br>Kesehatan Lainnya                                                            | Jumlah Dokumen<br>Operasional Pelayanan<br>Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                                   | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0035<br>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas<br>Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan<br>yang Terakreditasi di<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                    | 6 Unit           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.000.272.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0036<br>Investigasi Awal Kejadian Tidak<br>Diharapkan (Kejadian Ikutan<br>Pasca Imunisasi dan Pemberian<br>Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil<br>Investigasi Awal Kejadian<br>Tidak Diharapkan (Kejadian<br>Ikutan Pasca Imunisasi dan<br>Pemberian Obat Massal)                                                                                  | 82476<br>Laporan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 85.721.805,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk<br>UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan UKM dan<br>UKP Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota sesuai SPM<br>Kesehatan | 100 Persen     | 1.02.02.2.02.0037<br>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini<br>dan Respon Wabah                                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pelaksanaan Kewaspadaan<br>Dini dan Respon Wabah                                                                                                                                                 | 200<br>Dokumen   | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 36.751.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.03 P<br>enyelenggaraan Sistem Informasi<br>Kesehatan Secara Terintegrasi                         | Persentase Sistem Informasi<br>Kesehatan yang terintegrasi                                      | 100 Persen     | 1.02.02.2.03.0002<br>Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kesehatan                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Sistem<br>Informasi Kesehatan                                                                                                                                                        | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem<br>Informasi Kesehatan Secara<br>Terintegrasi                          | Persentase Sistem Informasi<br>Kesehatan yang terintegrasi                                      | 100 Persen     | 1.02.02.2.03.0002<br>Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kesehatan                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Sistem<br>Informasi Kesehatan                                                                                                                                                        | 7 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 46.305.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem<br>Informasi Kesehatan Secara<br>Terintegrasi                          | Persentase Sistem Informasi<br>Kesehatan yang terintegrasi                                      | 100 Persen     | 1.02.02.2.03.0002<br>Pengelolaan Sistem Informasi<br>Kesehatan                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan Sistem<br>Informasi Kesehatan                                                                                                                                                        | 2 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 43.989.000,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                        |                                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                        | Hasil Program                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                        |                | 1.02.02.2.04<br>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten yang berprestasi dan berkinerja baik | 100 Persen     | 1.02.02.2.04.0003<br>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                                                                             | 14 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.500.000,00                     | -              | 000 |     |
|         | 1.02.03<br>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar | 85 %           |                                                                                                                                   |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                        |                | 1.02.03.2.01<br>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 | Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mempawah                               | 100 Persen     | 1.02.03.2.01.0001<br>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                               | 9 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.500.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                        |                | 1.02.03.2.01<br>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                 | Persentase Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mempawah                               | 100 Persen     | 1.02.03.2.01.0002<br>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                              | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.500.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                        |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Distribusi SDM Sesuai Standar                                 | 100 Persen     | 1.02.03.2.02.0001<br>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                     | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                        |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Distribusi SDM Sesuai Standar                                 | 100 Persen     | 1.02.03.2.02.0002<br>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                              | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                                            | 102 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.525.820.200,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                        |                | 1.02.03.2.02<br>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Distribusi SDM Sesuai Standar                                 | 100 Persen     | 1.02.03.2.02.0003<br>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                        | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.500.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                        |                | 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota      | Persentase Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan                                            | 100 Persen     | 1.02.03.2.03.0001<br>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                                        | 14 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         | 01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian Alkes dan Makanan Minuman                                                        | 7 Keg          |                                                                                                                                   |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                        |                | 1.02.04.2.01<br>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)            | Persentase pemberian izin apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan optikal, UMOT                    | 100 Persen     | 1.02.04.2.01.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 35 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                |                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                | Hasil Program                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                |                                                                              |                | 1.02.04.2.01<br>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,<br>Toko Alat Kesehatan dan Optikal,<br>Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                              | Persentase pemberian izin apotek,<br>Toko Obat, Toko Alkes dan optikal,<br>UMOT                                                                            | 100 Persen     | 1.02.04.2.01.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan<br>serta Tindak Lanjut Pengawasan<br>Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko<br>Alat Kesehatan, dan Optikal,<br>Usaha Mikro Obat Tradisional<br>(UMOT)                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan serta Tindak<br>Lanjut Pengawasan<br>Perizinan Apotek, Toko<br>Obat, Toko Alat Kesehatan,<br>dan Optikal, Usaha Mikro<br>Obat Tradisional (UMOT)                                                                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                              |                | 1.02.04.2.01<br>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,<br>Toko Alat Kesehatan dan Optikal,<br>Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                              | Persentase pemberian izin apotek,<br>Toko Obat, Toko Alkes dan optikal,<br>UMOT                                                                            | 100 Persen     | 1.02.04.2.01.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan<br>serta Tindak Lanjut Pengawasan<br>Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko<br>Alat Kesehatan, dan Optikal,<br>Usaha Mikro Obat Tradisional<br>(UMOT)                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan serta Tindak<br>Lanjut Pengawasan<br>Perizinan Apotek, Toko<br>Obat, Toko Alat Kesehatan,<br>dan Optikal, Usaha Mikro<br>Obat Tradisional (UMOT)                                                                                      | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                              |                | 1.02.04.2.03<br>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan<br>Industri Rumah Tangga dan Nomor P-<br>IRT sebagai Izin Produksi, untuk<br>Produk Makanan Minuman Tertentu<br>yang Dapat Diproduksi oleh Industri<br>Rumah Tangga | Persentase SPP IRT yang<br>diterbitkan                                                                                                                     | 100 Persen     | 1.02.04.2.03.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan<br>serta Tindak Lanjut Pengawasan<br>Sertifikat Produksi Pangan Industri<br>Rumah Tangga dan Nomor P-IRT<br>sebagai Izin Produksi, untuk<br>Produk Makanan Minuman<br>Tertentu yang Dapat Diproduksi<br>oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan serta Tindak<br>Lanjut Pengawasan<br>Sertifikat Produksi Pangan<br>Industri Rumah Tangga dan<br>Nomor P-IRT sebagai Izin<br>Produksi, untuk Produk<br>Makanan Minuman Tertentu<br>yang Dapat Diproduksi oleh<br>Industri Rumah Tangga | 90 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 203.044.500,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                              |                | 1.02.04.2.05<br>Penerbitan Stiker Pembinaan pada<br>Makanan Jajanan dan Sentra Makanan<br>Jajanan                                                                                                                         | Persentase Pembinaan Makanan<br>Jajanan dan Sentra Makanan<br>Jajanan                                                                                      | 100 Persen     | 1.02.04.2.05.0001<br>Pengendalian dan Pengawasan<br>serta Tindak Lanjut Penerbitan<br>Stiker Pembinaan pada Makanan<br>Jajanan dan Sentra Makanan<br>Jajanan                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan serta Tindak<br>Lanjut Penerbitan Stiker<br>Pembinaan pada Makanan<br>Jajanan dan Sentra<br>Makanan Jajanan                                                                                                                           | 300<br>Dokumen | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                              |                | 1.02.04.2.06<br>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan Post Market pada<br>Produksi dan Produk Makanan<br>Minuman Industri Rumah Tangga                                                                       | Persentase pemeriksaan Post<br>Market Peredaran pangan                                                                                                     | 100 Persen     | 1.02.04.2.06.0001<br>Pemeriksaan Post Market pada<br>Produk<br>Makanan-Minuman Industri Rumah<br>Tangga yang Beredar dan<br>Pengawasan serta Tindak Lanjut<br>Pengawasan                                                                                                            | Jumlah Produk dan Sarana<br>Produksi Makanan-Minuman<br>Industri Rumah Tangga<br>Beredar yang Dilakukan<br>Pemeriksaan Post Market<br>dalam rangka Tindak Lanjut<br>Pengawasan                                                                                                               | 1 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                              |                | 1.02.04.2.06<br>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil<br>Pemeriksaan Post Market pada<br>Produksi dan Produk Makanan<br>Minuman Industri Rumah Tangga                                                                       | Persentase pemeriksaan Post<br>Market Peredaran pangan                                                                                                     | 100 Persen     | 1.02.04.2.06.0001<br>Pemeriksaan Post Market pada<br>Produk<br>Makanan-Minuman Industri Rumah<br>Tangga yang Beredar dan<br>Pengawasan serta Tindak Lanjut<br>Pengawasan                                                                                                            | Jumlah Produk dan Sarana<br>Produksi Makanan-Minuman<br>Industri Rumah Tangga<br>Beredar yang Dilakukan<br>Pemeriksaan Post Market<br>dalam rangka Tindak Lanjut<br>Pengawasan                                                                                                               | 20 Unit        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.500.000,00                     | -              | 000 |     |
|         | 1.02.05<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Persentase<br>terpenuhinya<br>pemberdayaan<br>masyarakat bidang<br>kesehatan | 85 %           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                |                                                                              |                | 1.02.05.2.01<br>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,<br>Peningkatan Peran serta Masyarakat<br>dan Lintas Sektor Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                            | Persentase terselenggaranya<br>advokasi dan pemberdayaan<br>kemitraan dan peningkatan peran<br>serta masyarakat di sekolah, desa,<br>kecamatan, kabupaten. | 100 Persen     | 1.02.05.2.01.0001<br>Peningkatan Upaya Promosi<br>Kesehatan, Advokasi, Kemitraan<br>dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Promosi<br>Kesehatan, Advokasi,<br>Kemitraan dan<br>Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                                                                   | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 83.289.500,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                              |                | 1.02.05.2.02<br>Penyelenggaraan Sehat dalam rangka<br>Promotif Preventif Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Persentase terlaksananya rumah<br>tangga hidup sehat                                                                                                       | 100 Persen     | 1.02.05.2.02.0001<br>Penyelenggaraan Promosi<br>Kesehatan dan Gerakan Hidup<br>Bersih dan Sehat                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil<br>Penyelenggaraan Promosi<br>Kesehatan dan Gerakan<br>Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 97.156.200,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM                                                                      |                                                      |                                                                                                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                                                         |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                                                           | Program                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                            |                | Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                 |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                                                              |                                                      | Hasil Program                                                                                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                              |                                                      |                                                                                                                                              |                | 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | Persentase terlaksananya Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat                           | 100 Persen     | 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                              | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.651.000,00                     | -              | 000 |     |
| 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                                                      |                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                              | 2.14.02<br>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK             | Persentase terselenggaranya a pengendalian penduduk di Kabupaten Mempawah                                                                    | 70 %           |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                              |                                                      |                                                                                                                                              |                | 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Persentase pelaksanaan program pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk     | 100 Persen     | 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                   | Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                                                  | 1 Kegiatan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|                                                                              |                                                      |                                                                                                                                              |                | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota                    | 100 Persen     | 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                         | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                               | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.757.400,00                     | -              | 000 |     |
|                                                                              |                                                      |                                                                                                                                              |                | 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota                    | 100 Persen     | 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana                                     | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana                                                                                                  | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                                                              | 2.14.03<br>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase pelayanan KB berkualitas dengan akses yang lebih baik dan merata di sektor pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani | 77 %           |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                              |                                                      |                                                                                                                                              |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                             | Persentase penguatan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah | 85 Persen      | 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                   | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                                              |                                                      |                                                                                                                                              |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                             | Persentase penguatan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah | 85 Persen      | 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                   | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                                              |                                                      |                                                                                                                                              |                | 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                             | Persentase penguatan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah | 85 Persen      | 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                      | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja               | 18 Organisasi  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                                              |                                                      |                                                                                                                                              |                | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                     | Persentase Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)                       | 85 Persen      | 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                        | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                 | 1 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 326.000.000,00                    | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                     |                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                     | Hasil Program                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                                                       |                | 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                              | Persentase Status PUS Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS)                                                                                  | 85 Persen      | 2.14.03.2.02.0006 Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.900.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                       |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistrib usian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusaian alat obat kontrasepsi                                                 | 85 Persen      | 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                          | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 734.347.400,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                       |                | 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistrib usian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusaian alat obat kontrasepsi                                                 | 85 Persen      | 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                                                       | 14 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                       |                | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui poktan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS                                                        | 85 Persen      | 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                                                                                                                   | 9 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 264.120.550,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                       |                | 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabup aten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui poktan BKB, BKR, BKL, dan UPPKS                                                        | 85 Persen      | 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                  | 18 Kampung     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan | 100 %          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                                                       |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota                                                                 | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                                                                                 | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000                                                                                                                                                                    | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.500.000.000,00                 | -              | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                       |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabup aten/Kota                                                                 | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas                                                                                                                                                             | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                                                                                                                                                                                         | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                       |                | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                                                                           | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                    | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                    | -              | 000 |     |

| PROGRAM                                                           |                                                                        |                   |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                          |                                                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                                                | Program                                                                | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                                                   |                                                                        | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0004<br>Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                                         | Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun                                                                                | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0006<br>Pengembangan Puskesmas                                                                           | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                 | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0007<br>Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                         | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar               | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0009<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                    | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0010<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                        | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0011<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan                      | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.02.02.2.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rasio Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan terhadap pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.02.02.2.01.0020<br>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                   | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                  | -              | 000 |     |
| 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                        |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                   | 1.03.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |                                                                                                                                                         |                | 1.03.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                      | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                      | -              | 000 |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |                                                                                                                                                         |                | 1.03.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                 | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |                                                                                                                                                         |                | 1.03.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                             | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|                                                                   |                                                                        |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            |                                                                                                                                                         |                | 1.03.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                               | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                 | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                |                                                                                     |                                                  |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                  |                | 1.03.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                  |                | 1.03.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.200,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                                                  |                | 1.03.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 80<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.213.797.935,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                                                  |                | 1.03.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 77.844.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                                                  |                | 1.03.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 16.500.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                                                  |                | 1.03.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulan/ Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulan/Semesteran<br>SKPD                     | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.500.100,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           |                                                  |                | 1.03.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 27.400.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        |                                                  |                | 1.03.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 85 Paket          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 54.738.800,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        |                                                  |                | 1.03.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 45 Orang          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.999.800,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 37.503.900,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                                        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                                                | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                 | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.560.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                   | Jumlah Paket<br>Bahan/Material yang<br>Disediakan                                                                                                                                        | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                         |                                                     |                | KEGIATAN                                                                                                                   |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                 | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                         | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                                                                            | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 98 Persen      | 1.03.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   | 50 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 98 Persen      | 1.03.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                  | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.000.200,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 Persen     | 1.03.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 Persen     | 1.03.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                  | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.648.624,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                | 38 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.800,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                              | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.025.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        | 12 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.140.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 98 Persen      | 1.03.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi             | 23 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.030.000,00                     | -              | 000 |     |
|         | 1.03.02<br>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER<br>DAYA AIR (SDA) | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air | 7.11 %         |                                                                                                                            |                                                                                  |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai                                   | 28,64 Persen   | 1.03.02.2.01.0078<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi                   | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi | 250 Lembaga    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.500.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai                                   | 28,64 Persen   | 1.03.02.2.01.0093<br>Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                        | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstor asi                                                                        | 143 KM         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.310.500.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai                                   | 28,64 Persen   | 1.03.02.2.01.0109<br>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                               | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun                                                                       | 67 KM          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.130.250.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                                         |                                                     |                | 1.03.02.2.01<br>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai                                   | 28,64 Persen   | 1.03.02.2.01.0125<br>Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                     | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun                                                              | 8 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 263.500.000,00                    | -              | 000 |     |

[illegible]

| PROGRAM |                                                           |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                            |                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                   | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                           | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian                     |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                           |                                                                  |                | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan Pengemb angsan<br>Sistem Drainase yang Terhubung<br>Langsung dengan Sungai dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota                                           | Persentase Luas wilayah cakupan<br>drainase    | 30 Persen      | 1.03.06.2.01.0012<br>Pembangunan Sistem Drainase<br>Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Panjang Saluran Drainase<br>Lingkungan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36000 M                            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.937.700.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                                           |                                                                  |                | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan Pengemb angsan<br>Sistem Drainase yang Terhubung<br>Langsung dengan Sungai dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota                                           | Persentase Luas wilayah cakupan<br>drainase    | 30 Persen      | 1.03.06.2.01.0029<br>Pembangunan Sistem Drainase<br>Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Sistem Drainase<br>Perkotaan yang Dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 211.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                           |                                                                  |                | 1.03.06.2.01<br>Pengelolaan dan Pengemb angsan<br>Sistem Drainase yang Terhubung<br>Langsung dengan Sungai dalam<br>Daerah Kabupaten/Kota                                           | Persentase Luas wilayah cakupan<br>drainase    | 30 Persen      | 1.03.06.2.01.0030<br>Penyusunan Rencana, Kebijakan,<br>Strategi dan Teknis Sistem<br>Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Rencana,<br>Kebijakan, Strategi dan<br>Teknis Sistem Drainase<br>Perkotaan yang disusun                                                                                                                                                                                                                            | 2 Dokumen                          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         | 1.03.08<br>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN<br>GEDUNG            | Persentase<br>Bangunan Negara<br>yang tertata                    | 70 %           |                                                                                                                                                                                     |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                           |                                                                  |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraa n<br>Bangunan Gedung di Wilayah Daerah<br>Kabup aten/Kota, Pemberian Izin<br>Mendirikan Bangunan (IMB) dan<br>Sertifikat Laik Fungsi Bangunan<br>Gedung | Jumlah Bangunan Negara                         | 65 Bangunan    | 1.03.08.2.01.0018<br>Pemeliharaan, Perawatan, dan<br>Pemeriksaan Berkala Bangunan<br>Gedung untuk Kepentingan<br>Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Bangunan Gedung<br>untuk Kepentingan Strategis<br>Kabupaten/Kota yang<br>Dipelihara, Dirawat, dan<br>Diperiksa Berkala                                                                                                                                                                                                     | 7 Bangunan<br>Gedung               | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.899.950.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                                           |                                                                  |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraa n<br>Bangunan Gedung di Wilayah Daerah<br>Kabup aten/Kota, Pemberian Izin<br>Mendirikan Bangunan (IMB) dan<br>Sertifikat Laik Fungsi Bangunan<br>Gedung | Jumlah Bangunan Negara                         | 65 Bangunan    | 1.03.08.2.01.0021<br>Pembangunan, Pemanfaatan,<br>Pelestarian dan Pembongkaran<br>Bangunan Gedung untuk<br>Kepentingan Strategis Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen<br>Pembangunan,<br>Pemanfaatan, Pelestariaan<br>dan Pembongkaran<br>Bangunan Gedung untuk<br>Kepentingan Strategis<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                        | 332<br>Dokumen                     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 40.981.000.000,00                 | -              | 000 |     |
|         |                                                           |                                                                  |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraa n<br>Bangunan Gedung di Wilayah Daerah<br>Kabup aten/Kota, Pemberian Izin<br>Mendirikan Bangunan (IMB) dan<br>Sertifikat Laik Fungsi Bangunan<br>Gedung | Jumlah Bangunan Negara                         | 65 Bangunan    | 1.03.08.2.01.0022<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Penyelenggaraan Bangunan<br>Gedung                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Peserta yang<br>mendapatkan Pembinaan<br>dan pengawasan dalam<br>Penyelenggaraannya                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Orang                            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                           |                                                                  |                | 1.03.08.2.01 Penyelenggaraa n<br>Bangunan Gedung di Wilayah Daerah<br>Kabup aten/Kota, Pemberian Izin<br>Mendirikan Bangunan (IMB) dan<br>Sertifikat Laik Fungsi Bangunan<br>Gedung | Jumlah Bangunan Negara                         | 65 Bangunan    | 1.03.08.2.01.0023<br>Penyelenggaraan Penerbitan<br>Persetujuan Bangunan Gedung<br>(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),<br>Surat Bukti Kepemilikan Bangunan<br>Gedung (SBKBG), Rencana<br>Teknis Pembongkaran Bangunan<br>Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli<br>(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),<br>Penilik, dan Pendataan Bangunan<br>Gedung melalui SIMBG | Jumlah Penerbitan<br>Persetujuan Bangunan<br>Gedung (PBG), Sertifikat<br>Laik Fungsi (SLF), Surat<br>Bukti Kepemilikan<br>Bangunan Gedung<br>(SBKBG), Rencana Teknis<br>Pembongkaran Bangunan<br>Gedung (RTB), Tim Profesi<br>Ahli (TPA), Tim Penilai<br>Teknis (TPT), Penilik, dan<br>Pendataan Bangunan<br>Gedung melalui SIMBG | 600<br>Dokumen                     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 72.500.000,00                     | -              | 000 |     |
|         | 1.03.09<br>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA | Persentase<br>Peningkatan Kualitas<br>Bangunan dan<br>Lingkungan | 64,50 %        |                                                                                                                                                                                     |                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                           |                                                                  |                | 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan<br>Penataan Bangunan dan<br>Lingkungannya di Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                  | Persentase Penataan Bangunan<br>dan Lingkungan | 60 Persen      | 1.03.09.2.01.0007<br>Pengawasan Penataan Bangunan<br>dan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen<br>Pengawasan Penataan<br>Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Dokumen                          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                           |                                                                  |                | 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan<br>Penataan Bangunan dan<br>Lingkungannya di Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                  | Persentase Penataan Bangunan<br>dan Lingkungan | 60 Persen      | 1.03.09.2.01.0008 Penataan<br>Bangunan dan Lingkungan<br>Kawasan Cagar Budaya, Kawasan<br>Pariwisata, Kawasan Sistem<br>Perkotaan Nasional dan Kawasan<br>Strategis Lainnya                                                                                                                                                                            | Jumlah Sistem Jaringan<br>Prasarana dan Sarana<br>Permukiman yang Dibangun<br>di Kawasan Strategis<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                       | 350 Sistem<br>Jaringan             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 43.512.011.080,00                 | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                               |                                                      |                | KEGIATAN                                                                                    |                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                       | Indikator Kinerja                                    |                | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                               | Hasil Program                                        | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN         | Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap        | 66,90 %        |                                                                                             |                                                    |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.051.373.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0031 Penggantian Jembatan                                                                                                                       | Jumlah Jembatan yang Diganti                                                                                                                                | 36 Jembatan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.294.000.000,00                 | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan                                                                                                                          | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                                 | 2 KM           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.247.336.673,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                           | 4 KM           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 146.039.500.000,00                | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                                | 0 KM           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.500.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                | 25 Jembatan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                                                                                                                         | 2 Jembatan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 632.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                                                               | 36 Jembatan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.706.625.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                                                             | 2 KM           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                                           | 3 KM           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.899.950.000,00                 | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                                                                  | 6 KM           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.048.800.000,00                  | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                           | Persentase Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap | 63,18 Persen   | 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan                                                                                                                         | Jumlah Jembatan yang Dilebarkan                                                                                                                             | 5 Jembatan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.003.000.000,00                  | -              | 000 |     |
|         | 1.03.11 PROGRAM PENG EMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi | 9 %            |                                                                                             |                                                    |                |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                           | Persentase tenaga terampil konstruksi              | 30 Persen      | 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                                                        | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                                                               | 240 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                               |                                                      |                | 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pelayanan informasi jasa konstruksi     | 60 Persen      | 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan                                                                    | 8 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                        |                                                                                                                                        |                | KEGIATAN                                                                                                       |                                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                            |                                                                                                |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                      |                | Kegiatan                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                        | Hasil Program                                                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 1.03.12<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG                   | Persentase informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital | 50 %           |                                                                                                                |                                                                                                                      |                |                                                                                                                         |                                                                                                |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.01<br>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota         | 100 Persen     | 1.03.12.2.01.0003<br>Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                        | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota                              | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.01<br>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota         | 100 Persen     | 1.03.12.2.01.0005<br>Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                              | Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota                                         | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.01<br>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota         | 100 Persen     | 1.03.12.2.01.0006<br>Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                              | Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota                          | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.01<br>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota         | 100 Persen     | 1.03.12.2.01.0012<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang                         | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                                | 1 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.02<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                      |                | 1.03.12.2.02.0003<br>Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                  | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat                             | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.02<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                      |                | 1.03.12.2.02.0005<br>Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota                                        | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 424.500.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.03<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            | Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah                             | 100 Persen     | 1.03.12.2.03.0003<br>Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                          | Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.750.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.03<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            | Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah                             | 100 Persen     | 1.03.12.2.03.0006<br>Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                     | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                          | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.800.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.04<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota               | Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.03.12.2.04.0004<br>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                              | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.03.12.2.04<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota               | Prosentase Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 100 Persen     | 1.03.12.2.04.0008<br>Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         | 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN       |                                                                                                                                        |                |                                                                                                                |                                                                                                                      |                |                                                                                                                         |                                                                                                |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 1.04.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                        |                |                                                                                                                |                                                                                                                      |                |                                                                                                                         |                                                                                                |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                                                                                                        |                | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |                                                                                                                      |                | 1.04.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                      | 7.500.000,00   | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | 3.000.000,00   | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00   | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00   | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 1.500.000,00   | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 32 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.253.556.186,00                  | #####          | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 250 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.380.000,00                     | 46.380.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 15.000.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 17 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 5.000.000,00   | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.019.000,00                     | 18.019.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 32 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.935.600,00                     | 28.935.600,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 15 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 30.000.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 7 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | 3.000.000,00   | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                             |                | 1.04.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           | 20 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.003.400,00                     | 32.003.400,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                             |                | 1.04.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       | 804 Paket      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.360.000,00                     | 15.360.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                             |                | 1.04.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 9 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 30.000.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                             |                | 1.04.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 20.000.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                             |                | 1.04.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 30.000.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                             |                | 1.04.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                     | 130 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.996.600,00                     | 21.996.600,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen      | 1.04.01.2.07.0001<br>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                      | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 479.798.000,00 | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen      | 1.04.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 6.744.000,00   | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Persen      | 1.04.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 11 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 181.044.000,00 | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                             |                | 1.04.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 84 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.000.000,00                    | 101.000.000,00 | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                             |                | 1.04.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.756.384,00                     | 60.756.384,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                             |                | 1.04.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.860.000,00                     | 22.860.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                             |                | 1.04.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 6 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.500.000,00                     | 22.500.000,00  | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                             |                | 1.04.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.996.000,00                      | 4.996.000,00   | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                             |                | 1.04.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.140.000,00                      | 4.140.000,00   | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.04.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                             |                | 1.04.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.100.000,00                      | 6.100.000,00   | 000 |     |

[illegible]



| PROGRAM                                                                                       |                                                                     |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                       |                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                                                                            | Program                                                             | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                                                                               |                                                                     | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 2.10.07.2.01<br>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kot a  | Persentase penetapan tanah ulayat yang berada di wilayah Kab. Mempawah                  | 75 Persen      | 2.10.07.2.01.0001<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota            | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.815.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 2.10.07.2.01<br>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kot a  | Persentase penetapan tanah ulayat yang berada di wilayah Kab. Mempawah                  | 75 Persen      | 2.10.07.2.01.0003<br>Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.550.000,00                     | -              | 000 |     |
|                                                                                               | 2.10.08<br>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                         |                                                                                    |                |                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 2.10.08.2.01<br>Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                   |                                                                                         |                | 2.10.08.2.01.0001<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong                                      | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.974.200,00                     | -              | 000 |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 2.10.08.2.02<br>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                          |                                                                                         |                | 2.10.08.2.02.0001<br>Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                                                        | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.                       | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.989.043,00                     | -              | 000 |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 2.10.08.2.02<br>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                          |                                                                                         |                | 2.10.08.2.02.0002<br>Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                      | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong                                                               | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.789.900,00                     | -              | 000 |     |
|                                                                                               | 2.10.10<br>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                               | Persentase terlaksananya penatagunaa n tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah | 100 %          |                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 2.10.10.2.01<br>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabup aten/Kota | Persentase terwujudnya konsolidasi penggunaan tanah yang berada diwilayah Kab. Mempawah | 100 Persen     | 2.10.10.2.01.0001<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.025.500,00                     | 35.025.500,00  | 000 |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 2.10.10.2.01<br>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabup aten/Kota | Persentase terwujudnya konsolidasi penggunaan tanah yang berada diwilayah Kab. Mempawah | 100 Persen     | 2.10.10.2.01.0003<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota    | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.015.800,00                     | -              | 000 |     |
| 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                     |                                                                                    |                |                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                                               | 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                    |                |                                                                                     |                                                                                         |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                                                                         |                | 1.05.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                           | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.875,00                      | -              | 000 |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                                                                         |                | 1.05.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.850,00                      | -              | 000 |     |
|                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                                                                                         |                | 1.05.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                          | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.850,00                      | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                        | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                          |                | 1.05.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD                                                   | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD                                                                                     | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.850,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                          |                | 1.05.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.850,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                          |                | 1.05.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.199.750,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                                                          |                | 1.05.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 14 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.302.077.181,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                                                          |                | 1.05.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.150.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                                                          |                | 1.05.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.549.825,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                                                          |                | 1.05.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.750,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               |                                                          |                | 1.05.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.515.500,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            |                                                          |                | 1.05.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 100 Paket      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 231.161.400,00                    | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            |                                                          |                | 1.05.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 70 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Terlaksananya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90 Persen      | 1.05.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.495.900,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Terlaksananya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90 Persen      | 1.05.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.746.700,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Terlaksananya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90 Persen      | 1.05.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.510.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | Terlaksananya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | 90 Persen      | 1.05.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.414.850,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                 |                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                         | Indikator Kinerja                                        |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                 | Hasil Program                                            | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Terlaksananya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 90 Persen      | 1.05.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                         | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Terlaksananya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 90 Persen      | 1.05.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 15 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                        | Terlaksananya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | 90 Persen      | 1.05.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                             | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                              | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.352.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.197.056,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.861.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 10 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.770.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar a/Direhabilitasi                                           | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                     | 14 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.830.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi           | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.880.000,00                      | -              | 000 |     |
|         | 1.05.02<br>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Kondisi yang Tentram dan Kondusif | 80 %           |                                                                                                           |                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 90 Persen      | 1.05.02.2.01.0004<br>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                        | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.091.600,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                 |                                                          |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 90 Persen      | 1.05.02.2.01.0005<br>Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya              | 90 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.084.200,00                     | -              | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                              |                   |                | KEGIATAN                                                                                                  |                                                                                                         |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                       |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                       | Target Capaian |                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                              |                   |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 90 Persen      | 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                          | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 90 Persen      | 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | 65 Kasus       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 1.05.02.2.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 90 Persen      | 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani                                                                                                | 9 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabup<br>aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota              |                                                                                                         |                | 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/                                                           | 9 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.600.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabup<br>aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota              |                                                                                                         |                | 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP                                                     | 8 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 1.05.02.2.02<br>Penegakan Peraturan Daerah Kabup<br>aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota              |                                                                                                         |                | 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                 | 260 Laporan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 241.296.400,00                    | -              | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 1.05.02.2.03<br>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabup<br>aten/Kota                         |                                                                                                         |                | 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada  | 0 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         | 1.05.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                           |                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                              |                   |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                        | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.499.875,00                      | -              | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             |                                                                                                         |                | 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.480.000,00                      | -              | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.05.01.2.01.0003 Perubahan RKA-SKPD dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.480.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                    | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.480.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.05.01.2.01.0005 Perubahan DPA- SKPD                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.480.000,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 20 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.880.764.898,00                  | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.349.900,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.925,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.825,00                      | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                          | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.300.000,00                     | -              | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 20 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.373.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                | 20 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 10 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.750.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 25 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.280.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 20 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 20 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.999.950,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                   | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                           | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.05.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                   | 20 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 1.05.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                                                                                                  | 7 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.401.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 1.05.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                  | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 667.259.950,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.05.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                | 36 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 1.05.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                  | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                                | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.860.100,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                                | 20 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.993.700,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                                                                                                                                                                       | 11 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.830.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 1.05.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                                                                                                                                                             | 20 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.490.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 1.05.03<br>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.03.2.01<br>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                      |                   |                | 1.05.03.2.01.0004<br>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 50 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.931.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               |                   |                | 1.05.03.2.02.0013<br>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana                                                                                                                                                     | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.700.050,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 1.05.03.2.02<br>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana               |                   |                | 1.05.03.2.02.0014<br>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 623.970.000,00                    | 000            | 000 |     |



| PROGRAM |                                                                              |                                                              |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                              | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 1.06.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | 80 %           |                                                                                      |                                                                                                       |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan,pengangg aran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 80 Persen      | 1.06.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.997.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan,pengangg aran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 80 Persen      | 1.06.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 5 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.300,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan,pengangg aran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 80 Persen      | 1.06.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan,pengangg aran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 80 Persen      | 1.06.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.498.900,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan,pengangg aran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 80 Persen      | 1.06.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.100,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan,pengangg aran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah | 80 Persen      | 1.06.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.700,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                                                                                                       |                | 1.06.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 1 Orang/bulan  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.726.487.977,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                                                                                                       |                | 1.06.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.145.300,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                                                                                                       |                | 1.06.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.997.700,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                                                                                                       |                | 1.06.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.100,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               |                                                                                                       |                | 1.06.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.090.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            |                                                                                                       |                | 1.06.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 50 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.137.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                              |                | 1.06.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            |                                                                                                       |                | 1.06.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 34 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| No                                                                           | PROGRAM                             |                                                          |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|
|                                                                              | Program                             | Indikator Kinerja                                        |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2 |     |
|                                                                              |                                     | Hasil Program                                            | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                |                |     |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1 Paket        | 1.06.01.2.06.0001 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.588.300,00                   | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1 Paket        | 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           | 6 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1 Paket        | 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.160.000,00                   | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1 Paket        | 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.225.500,00                  | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1 Paket        | 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1 Paket        | 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 34 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1 Paket        | 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                     | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.993.800,00                   | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor                               | 3 Dokumen      | 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.750.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor                               | 3 Dokumen      | 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.021.112,00                  | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor               | 1 Paket        | 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.855.900,00                  | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor               | 1 Paket        | 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 6 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.016.450,00                  | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor               | 1 Paket        | 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.992.900,00                   | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor               | 1 Paket        | 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 12 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.497.000,00                   | 000            | 000 |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor               | 1 Paket        | 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.482.851,00                   | 000            | 000 |     |
|                                                                              | 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 70 %           |                                                                                     |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |                                                                                                          |                |                                                  |                                |                |     |     |
|                                                                              |                                     |                                                          |                | 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten /Kota | 130 Orang      | 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota          | 126 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 182.999.975,00                 | 000            | 000 |     |
| 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                     |                                                          |                |                                                                                     |                                                                                    |                |                                                                                                                                       |                                                                                                          |                |                                                  |                                |                |     |     |

| PROGRAM |                                                                            |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                  |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                            | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                              | Target Capaian     |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 2.08.02<br>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN<br>GENDER DAN PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN | Persentase peningkatan kualitas perempuan                             | 75 %           |                                                                                                                                          |                                                                                           |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                            |                                                                       |                | 2.08.02.2.01<br>Pelebagaan Pengarusutaman aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Persentase Advokasi dan pendampingan Pelaksanaan PUG                                      | 2 Kegiatan     | 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                                             | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Perangkat Daerah | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                            |                                                                       |                | 2.08.02.2.03<br>Penguatan dan Pengemb anging Lembaga Penyedia Layanan Pem berdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia     | 1 Dokumen      | 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                               | 2 Dokumen          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.08.03<br>PROGRAM PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                               | Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan | 80 %           |                                                                                                                                          |                                                                                           |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                            |                                                                       |                | 2.08.03.2.01<br>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabup aten/Kota                                                   | Jumlah Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangna Kabupaten/Kota | 2 Kecamatan    | 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | 4 Dokumen          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                            |                                                                       |                | 2.08.03.2.01<br>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangna Kabupaten/Kota | 2 Kecamatan    | 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | 2 Perangkat Daerah | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                            |                                                                       |                | 2.08.03.2.02<br>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban kekerasan                | 12 kasus       | 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                                                        | 15 Orang           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.720.200,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                            |                                                                       |                | 2.08.03.2.02<br>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban kekerasan                | 12 kasus       | 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota         | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | 1 Layanan          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.600.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.08.04<br>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS<br>KELUARGA                        | Persentase Kelompok yang terbina                                      | 70 %           |                                                                                                                                          |                                                                                           |                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                            |                                                                       |                | 2.08.04.2.01<br>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabup aten/Kota        | Persentase Komunikasi,Informasi dan Edukasi KG dan perlindungan Anak bagi Keluarga        | 5 Kecamatan    | 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                     | 5 Dokumen          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.362.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM                                                          |                                             |                                                                           |                | KEGIATAN                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                                               | Program                                     | Indikator Kinerja                                                         |                | Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                                                  |                                             | Hasil Program                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                  |                                             |                                                                           |                | 2.08.04.2.01<br>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabup<br>aten/Kota      | Persentase Komunikasi,Informasi dan Edukasi KG dan perlindungan Anak bagi Keluarga                                                                            | 5 Kecamatan    | 2.08.04.2.01.0003<br>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                        | 18 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 506.420.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                                                                  | 2.08.06<br>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Advokasi Pe ndampingan dan Pemenuhan Peningkatan kualitas Anak | 78 %           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                  |                                             |                                                                           |                | 2.08.06.2.01<br>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Persentase Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintahan                                                                   | 1 Kegiatan     | 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 5 Organisasi   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                                                  |                                             |                                                                           |                | 2.08.06.2.01<br>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Persentase Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintahan                                                                   | 1 Kegiatan     | 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 499.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                                                                  |                                             |                                                                           |                | 2.08.06.2.02<br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota             | Persentase Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Atas Anak bagi lembaga penyedia Layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah | 1 Kegiatan     | 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                                                  | 2.08.07<br>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Terfasilitasiny a Korban dan Kekerasan Anak                               | 84 %           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                  |                                             |                                                                           |                | 2.08.07.2.01<br>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                               | Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | 3 Dokumen      | 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                      | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                                                         | 3 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                                                  |                                             |                                                                           |                | 2.08.07.2.02<br>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah                                         | 25 kasus       | 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                                                                                                             | 25 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 108.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                                                                  |                                             |                                                                           |                | 2.08.07.2.02<br>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah                                         | 25 kasus       | 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                           | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                                                                                                                       | 1 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.404.000,00                     | 000            | 000 |     |
| 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                             |                                                                           |                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                  | 2.13.02<br>PROGRAM PENATAAN DESA            | Persentase Desa yang Memiliki Batas                                       | 77 %           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                                  |                                             |                                                                           |                | 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                                | Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                                                          | 2 Lokasi       | 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                                                                                             | Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                                                                                                               | 2 Desa         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.483.000,00                     | 000            | 000 |     |



| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                               | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |  | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                |                    | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              | N+1              |                                   | N+2            |  |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian     |                                                                                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                  |                                   |                |  |     |
|         |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Hukum Adat yang sama dalam Daerah | 60 Desa/Kelurahan  | 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                              | 60 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00    | 000                               | 000            |  |     |
|         |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Hukum Adat yang sama dalam Daerah | 60 Desa/Kelurahan  | 2.13.05.2.01.0002 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | 60 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00    | 000                               | 000            |  |     |
|         |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Hukum Adat yang sama dalam Daerah | 60 Desa/Kelurahan  | 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                     | 2060 Lembaga   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 135.000.000,00   | 000                               | 000            |  |     |
|         |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Hukum Adat yang sama dalam Daerah | 60 Desa/Kelurahan  | 2.13.05.2.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                   | 290 Unit       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.075.000.000,00 | 000                               | 000            |  |     |
|         |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Hukum Adat yang sama dalam Daerah | 60 Desa/Kelurahan  | 2.13.05.2.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                       | 60 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00    | 000                               | 000            |  |     |
|         |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Hukum Adat yang sama dalam Daerah | 60 Desa/Kelu rahan | 2.13.05.2.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                  | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00    | 000                               | 000            |  |     |
|         |         |                   |                | 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Hukum Adat yang sama dalam Daerah | 60 Desa/Kelu rahan | 2.13.05.2.01.0007 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                   | 60 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.600.000.000,00 | 000                               | 000            |  |     |

[illegible]

| PROGRAM |                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.04.2.01<br>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0001<br>Penyediaan Permakanan                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | 50 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.04.2.01<br>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0002<br>Penyediaan Sandang                                                                                                                | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | 400 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.04.2.01<br>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0003<br>Penyediaan Alat Bantu                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        | 40 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.04.2.01<br>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0005<br>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           | 70 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 230.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.04.2.01<br>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0009<br>Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                               | 400 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.705.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.04.2.01<br>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                   |                | 1.06.04.2.01.0012<br>Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                         | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                               | 40 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.705.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.04.2.02<br>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    |                   |                | 1.06.04.2.02.0007<br>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                          | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           | 20 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.04.2.02<br>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    |                   |                | 1.06.04.2.02.0008<br>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | 41 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 344.720.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.04.2.02<br>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    |                   |                | 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                  | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 386.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 1.06.05<br>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |                   |                |                                                                                                                                                                    |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.05.2.01<br>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                                   |                   |                | 1.06.05.2.01.0001<br>Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                                                  | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                              | 500 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                   |                | 1.06.05.2.01<br>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                                   |                   |                | 1.06.05.2.01.0003<br>Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar                                                                       | Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                   | 42 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                                   |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                |                   |                | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan Data Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah Kabup aten/Kota                            |                   |                | 1.06.05.2.02.0001<br>Pendataan Fakir Miskin Cakupan<br>Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah<br>Kabupaten/Kota yang<br>Didata                                                                                                               | 15000 Orang    | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 18.900.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | 1.06.05.2.02<br>Pengelolaan Data Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                             |                   |                | 1.06.05.2.02.0002<br>Pengelolaan Data Fakir Miskin<br>Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah Keluarga yang<br>Mendapatkan Pengentasan<br>Fakir Miskin<br>Kabupaten/Kota                                                                                                    | 3 Keluarga     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 370.850.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 1.06.06<br>PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                          |                   |                |                                                                                                            |                   |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                |                   |                | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana<br>Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                       |                   |                | 1.06.06.2.01.0001<br>Penyediaan Makanan                                                                   | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Permakanan<br>3x1 Hari dalam Masa<br>Tanggap Darurat<br>(Pengungsian) Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                  | 1000 Orang     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 141.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | 1.06.06.2.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana<br>Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                       |                   |                | 1.06.06.2.01.0002<br>Penyediaan Sandang                                                                   | Jumlah Orang yang<br>Mendapatkan Pakaian dan<br>Kelengkapan Lainnya yang<br>Tersedia pada Masa<br>Tanggap Darurat<br>(Pengungsian) dan Pasca<br>Bencana Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 1000 Orang     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 44.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | 1.06.06.2.02 P<br>enyelenggaraan Pemberdaya an Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan<br>Bencana Kabupaten/Kota |                   |                | 1.06.06.2.02.0001<br>Koordinasi, Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan Kampung Siaga<br>Bencana                  | Jumlah Kampung yang<br>Melaksanakan Koordinasi,<br>Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan Kampung<br>Siaga Bencana<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                           | 3 Kampung      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan<br>Pemberdaya an Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana<br>Kabupaten/Kota  |                   |                | 1.06.06.2.02.0002<br>Koordinasi, Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan Taruna Siaga<br>Bencana                   | Jumlah Orang yang<br>Melaksanakan Koordinasi,<br>Sosialisasi dan<br>Pelaksanaan Taruna Siaga<br>Bencana Kewenangan<br>Kabupaten/Kota                                                 | 48 Orang       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 52.400.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 1.06.07<br>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN<br>MAKAM PAHLAWAN                         |                   |                |                                                                                                            |                   |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                |                   |                | 1.06.07.2.01<br>Pemeliharaan Taman Makam<br>Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                               |                   |                | 1.06.07.2.01.0001<br>Rehabilitasi Sarana dan Prasarana<br>Taman Makam Pahlawan Nasional<br>Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rehabilitasi serta<br>Pemeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Taman Makam<br>Pahlawan Nasional<br>Kabupaten/Kota                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | 1.06.07.2.01<br>Pemeliharaan Taman Makam<br>Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                               |                   |                | 1.06.07.2.01.0002<br>Pemeliharaan Taman Makam<br>Pahlawan Nasional<br>Kabupaten/Kota                      | Jumlah Makam yang<br>Terpenuhi Pemeliharannya<br>pada Taman Makam<br>Pahlawan Kabupaten/Kota                                                                                         | 1 Makam        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 57.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | 1.06.07.2.01<br>Pemeliharaan Taman Makam<br>Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                               |                   |                | 1.06.07.2.01.0003<br>Pengamanan Taman Makam<br>Pahlawan Nasional<br>Kabupaten/Kota                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengamanan Taman<br>Makam Pahlawan Nasional<br>Kabupaten/Kota                                                                                                | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL |                   |                |                                                                                                            |                   |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         | 2.12.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   |                   |                |                                                                                                            |                   |                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                |                   |                | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                    |                   |                | 2.12.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                   | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                    | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.12.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.999.900,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.12.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                             | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.999.900,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.12.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.999.900,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.12.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.999.900,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.12.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.12.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 26 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.853.921.829,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.12.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.530.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.12.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.12.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD                    | 13 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               |                   |                | 2.12.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            |                   |                | 2.12.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 26 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.928.400,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            |                   |                | 2.12.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 20 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   |                   |                | 2.12.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.494.200,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   |                   |                | 2.12.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.025.600,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                      |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                              | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                      | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                      |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                       | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.666.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              | 3 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 30 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.020.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | 2.12.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                     | 800 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 2.12.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                    | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 2.12.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                       | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.657.200,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | 2.12.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                     | 20 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 367.222.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.12.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.12.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 48 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 208.800.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.12.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.843.768,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.12.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.860.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.12.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 9 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.520.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.12.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 30 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 91.330.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.12.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 15 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.721.703,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                      |                   |                | 2.12.02.2.01<br>Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                        |                   |                | 2.12.02.2.01.0002<br>Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk          | 72000 Dokumen  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 674.897.600,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                      |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|--|
| No      | Program                                                                              | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |  |
|         |                                                                                      | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                      | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.12.02.2.01<br>Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                          |                                                                                          |                | 2.12.02.2.01.0004<br>Peningkatan Pelayanan<br>Pendaftaran Penduduk                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil<br>Peningkatan Pelayanan<br>Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                      | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 485.998.932,00                    | 000            | 000 |     |  |
|         | 2.12.03<br>PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                  |                                                                       |                |                                                                                                         |                                                                                          |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.12.03.2.01<br>Pelayanan Pencatatan Sipil                                                              |                                                                                          |                | 2.12.03.2.01.0002<br>Peningkatan dalam Pelayanan<br>Pencatatan Sipil                                                                                    | Jumlah Layanan Pencatatan<br>Sipil yang Ditingkatkan                                                                                                                                                                       | 4 Layanan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 123.152.800,00                    | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.12.03.2.03<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Penyelenggar aan Pencatatan Sipil                           |                                                                                          |                | 2.12.03.2.03.0001<br>Pengelolaan dan Pelaporan<br>Penggunaan Blangko Dokumen<br>Kependudukan, Formulir, dan<br>Buku untuk Pelayanan Pencatatan<br>Sipil | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pengelolaan dan Pelaporan<br>Penggunaan Blangko<br>Dokumen Kependudukan,<br>Formulir, dan Buku untuk<br>Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                 | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |  |
|         | 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN<br>INFORMASI ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN                |                                                                       |                |                                                                                                         |                                                                                          |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.12.04.2.01<br>Pengumpulan Data Kependudukan dan<br>Pemanfaatan dan Penyajian Database                 |                                                                                          |                | 2.12.04.2.01.0001<br>Pengolahan dan Penyajian Data<br>Kependudukan                                                                                      | Jumlah Dokumen Data<br>Kependudukan yang Diolah<br>dan Disajikan                                                                                                                                                           | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 36.745.000,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.12.04.2.01<br>Pengumpulan Data Kependudukan dan<br>Pemanfaatan dan Penyajian Database<br>Kependudukan |                                                                                          |                | 2.12.04.2.01.0002 Kerja<br>Sama Pemanfaatan Data<br>Kependudukan                                                                                        | Jumlah Dokumen Kerja<br>Sama Pemanfaatan Data<br>Kependudukan                                                                                                                                                              | 10 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.800.000,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraa n<br>Pengelolaan Informasi Administrasi<br>Kependudukan                     |                                                                                          |                | 2.12.04.2.03.0004<br>Penyelenggaraan Pemanfaatan<br>Data Kependudukan                                                                                   | Jumlah Dokumen<br>Penyelenggaraan<br>Pemanfaatan Data<br>Kependudukan                                                                                                                                                      | 10 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.000.000,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.12.04.2.03 Penyelenggaraa n<br>Pengelolaan Informasi Administrasi<br>Kependudukan                     |                                                                                          |                | 2.12.04.2.03.0005<br>Sosialisasi Terkait Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                                                          | Jumlah Laporan Hasil<br>Sosialisasi Pengelolaan<br>Informasi Administrasi<br>Kependudukan                                                                                                                                  | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 62.000.000,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         | 2.12.05<br>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL<br>KEPENDUDUKAN                                |                                                                       |                |                                                                                                         |                                                                                          |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.12.05.2.01<br>Penyusunan Profil Kependudukan                                                          |                                                                                          |                | 2.12.05.2.01.0001<br>Penyediaan Data Kependudukan<br>Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Data Kependudukan<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                 | 9 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.380.000,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.12.05.2.01<br>Penyusunan Profil Kependudukan                                                          |                                                                                          |                | 2.12.05.2.01.0002<br>Penyusunan Profil Data<br>Perkembangan dan Proyeksi<br>Kependudukan serta Kebutuhan<br>yang Lain                                   | Jumlah Dokumen Profil<br>Data Perkembangan dan<br>Proyeksi Kependudukan<br>serta Kebutuhan yang Lain<br>yang tersusun                                                                                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.750.000,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         | 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                     |                                                                       |                |                                                                                                         |                                                                                          |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         | 2.11.03<br>PROGRAM PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN HIDUP | Capaian<br>Pengendalian<br>Pencemaran dan<br>Perusakan Lingk<br>Hidup | 75 %           |                                                                                                         |                                                                                          |                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.11.03.2.02 Penanggulangan<br>Pencemaran dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota         | Persentase Penanggulangan<br>Pencemaran dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup Kabupaten | 60 Persen      | 2.11.03.2.02.0002<br>Pengisolasian Pencemaran<br>dan/atau Kerusakan Lingkungan<br>Hidup                                                                 | Jumlah Lokasi Pencemaran<br>dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup yang<br>Diisolasi                                                                                                                                       | 1 Lokasi       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.11.03.2.02 Penanggulangan<br>Pencemaran dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota         | Persentase Penanggulangan<br>Pencemaran dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup Kabupaten | 60 Persen      | 2.11.03.2.02.0003<br>Penghentian Pencemaran<br>dan/atau Kerusakan Lingkungan<br>Hidup                                                                   | Jumlah Sumber Pencemar<br>dan/atau Kerusakan<br>Lingkungan Hidup yang<br>Dihentikan                                                                                                                                        | 1 Titik        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                                      |                                                                       |                | 2.11.03.2.03<br>Pemulihan Pencemaran dan/atau<br>Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupat<br>en/Kota          | Persentase Pemulihan Pencemaran<br>dan/atau Kerusakan Lingkungan<br>Hidup                | 60 Persen      | 2.11.03.2.03.0001<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penghentian Sumber Pencemaran                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penghentian Sumber<br>Pencemaran Kewenangan<br>Pemerintah dan/atau<br>Provinsi dan/atau Sektor<br>Lain hingga Terhentinya<br>Sumber Pencemaran yang<br>Dilaksanakan | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |  |



| PROGRAM |                                                                              |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                              | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.11.11.2.03<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pengelolaan Sampah yang<br>Diselenggarakan an oleh Pihak Swasta | Persentase pengawasan kinerja<br>tenaga kebersihan                                                                 | 70 Persen      | 2.11.11.2.03.0002<br>Penyusunan dan Pelaksanaan<br>Penilaian Kinerja Pengelolaan<br>Sampah                       | Jumlah Unit/Usaha/S<br>wasta/Kelompok<br>Masyarakat/Lembaga dalam<br>Pengelolaan Sampah<br>Melaksanakan Penilaian<br>Kinerja                                                             | 1 Unit            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         | 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                  |                                                                       |                |                                                                                                             |                                                                                                                    |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         | 2.15.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah<br>capaian pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran | 70 %           |                                                                                                             |                                                                                                                    |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                     | Persentase tingkat ketepatan Waktu<br>penyelesaian dokumen<br>perencanaan dan evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 85 Persen      | 2.15.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 2 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                     | Persentase tingkat ketepatan Waktu<br>penyelesaian dokumen<br>perencanaan dan evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 85 Persen      | 2.15.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                     | Persentase tingkat ketepatan Waktu<br>penyelesaian dokumen<br>perencanaan dan evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 85 Persen      | 2.15.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                     | Persentase tingkat ketepatan Waktu<br>penyelesaian dokumen<br>perencanaan dan evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 85 Persen      | 2.15.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                     | Persentase tingkat ketepatan Waktu<br>penyelesaian dokumen<br>perencanaan dan evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 85 Persen      | 2.15.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                     | Persentase tingkat ketepatan Waktu<br>penyelesaian dokumen<br>perencanaan dan evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah | 85 Persen      | 2.15.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                   | Persentase terlaksananya<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                              | 100 Persen     | 2.15.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 70<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.557.471.399,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                   | Persentase terlaksananya<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                              | 100 Persen     | 2.15.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 4 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 38.090.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                   | Persentase terlaksananya<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                              | 100 Persen     | 2.15.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                   | Persentase terlaksananya<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                              | 100 Persen     | 2.15.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 2.15.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                   | Persentase Terlaksananya<br>Aministrasi Barang Milik Daerah                                                        | 60 Persen      | 2.15.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 12 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.619.700,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur                             | 85 Persen      | 2.15.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                 | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.135.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur                             | 85 Persen      | 2.15.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                   | 10 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | 85 Persen      | 2.15.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | 85 Persen      | 2.15.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | 85 Persen      | 2.15.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | 85 Persen      | 2.15.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | 85 Persen      | 2.15.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | 85 Persen      | 2.15.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 30 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | 85 Persen      | 2.15.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 41 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase terpenuhinya Barang Milik daerah                                      | 70 Persen      | 2.15.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 7 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.250.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase terpenuhinya Barang Milik daerah                                      | 70 Persen      | 2.15.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase terpenuhinya Barang Milik daerah                                      | 70 Persen      | 2.15.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase terpenuhinya Barang Milik daerah                                      | 70 Persen      | 2.15.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 85 Persen      | 2.15.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.268.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 85 Persen      | 2.15.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.008.512,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen      | 2.15.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.990.800,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 85 Persen      | 2.15.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.900.200,00                     | 000            | 000 |     |



| PROGRAM |                                                                                                                                    |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                                                                    | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                                                    |                                                                  |                | 2.11.05.2.01<br>Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                 |                                                                                                                    |                | 2.11.05.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                          | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.375.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                                                    |                                                                  |                | 2.11.05.2.01<br>Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                 |                                                                                                                    |                | 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3                                                                                                                                                                                                              | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.375.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                                                    |                                                                  |                | 2.11.05.2.02<br>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota                                                                                     |                                                                                                                    |                | 2.11.05.2.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                    | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                                                    |                                                                  |                | 2.11.05.2.02<br>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota                                                                                     |                                                                                                                    |                | 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.439.700,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.11.06<br>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Persentase Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan | 80 %           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                                                    |                                                                  |                | 2.11.06.2.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabup aten/Kota | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah | 75 Perusahaan  | 2.11.06.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                     | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                                                                                                                                                                                                           | 15 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.935.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                                                    |                                                                  |                | 2.11.06.2.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabup aten/Kota | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah | 75 Perusahaan  | 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                              | 22 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.429.825,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |                  | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                   | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                  |                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                           | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian   |                                                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                   |                | 2.11.06.2.01<br>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah | 75<br>Perusahaan | 2.11.06.2.01.0006<br>Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.11.09<br>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT          |                   |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                   |                | 2.11.09.2.01<br>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabup aten/Kota                                                                          |                                                                                                                    |                  | 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                                                                                                                                                                                  | 2 Entitas      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.079.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.11.10<br>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                  |                   |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                   |                | 2.11.10.2.01<br>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                    |                  | 2.11.10.2.01.0004<br>Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditang ani                                                                                                                                                                                                                | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.279.775,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                   |                | 2.11.10.2.01<br>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kot a                               |                                                                                                                    |                  | 2.11.10.2.01.0006<br>Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan                                                                                                                  | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.11.11<br>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                |                   |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                   |                | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan Sampah                                                                                                                             |                                                                                                                    |                  | 2.11.11.2.01.0005<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                   |                | 2.11.11.2.01<br>Pengelolaan Sampah                                                                                                                             |                                                                                                                    |                  | 2.11.11.2.01.0020<br>Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                      | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                | 9091 Ton       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.102.791.488,00                  | 000            | 000 |     |
|         | 2.15.02<br>PROGRAM PENY ELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                   |                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                    |                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                   |                | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                          |                                                                                                                    |                  | 2.15.02.2.02.0002<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                         | 14 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.627.500.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                   |                | 2.15.02.2.02<br>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                          |                                                                                                                    |                  | 2.15.02.2.02.0004<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                         | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                                                                                                                                                                           | 168 Unit       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 933.000.000,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                                           |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                    | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.03<br>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                              |                   |                | 2.15.02.2.03.0011<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                                      | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                 | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.04<br>Penerbitan Izin Penyeleng garaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                  |                   |                | 2.15.02.2.04.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                               |                   |                | 2.15.02.2.05.0001<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                     | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 676.718.600,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                               |                   |                | 2.15.02.2.05.0002<br>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                     | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                     | 3 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                               |                   |                | 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                             | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar                                                                               | 4800 Unit      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.336.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                               |                   |                | 2.15.02.2.05.0004<br>Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                | 2600 Dokumen   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                               |                   |                | 2.15.02.2.05.0005<br>Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                      | Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                        | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.340.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                               |                   |                | 2.15.02.2.05.0006<br>Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji                                                              | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji                                                               | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                               |                   |                | 2.15.02.2.05.0007<br>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                                                                  | 7 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                               |                   |                | 2.15.02.2.05.0008<br>Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                     | 20 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.05<br>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                               |                   |                | 2.15.02.2.05.0010<br>Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                       | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                        | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.670.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.06<br>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |                   |                | 2.15.02.2.06.0004<br>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                            | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.930.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.15.02.2.06<br>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |                   |                | 2.15.02.2.06.0014<br>Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota             | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                        |                                                   |                | KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                | Indikator Kinerja                                 |                | Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                        | Hasil Program                                     | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.15.02.2.06<br>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                           |                | 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.955.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.15.02.2.06<br>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                           |                | 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                               | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                            | 100 Unit       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 209.580.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.15.02.2.06<br>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                           |                | 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                         | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.15.02.2.07<br>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                                |                                                                                                           |                | 2.15.02.2.07.0007 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                                                                  | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan                                                                                                                 | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.180.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.15.02.2.09<br>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a | Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayej di dalam Kabupaten/Kota          | 65 Persen      | 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota               | 16 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.289.800,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA             |                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 2.16.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran | 100 %          |                                                                                                                                     |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.16.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.16.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.16.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.499.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.16.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.16.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                             | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                   |                | 2.16.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen     | 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 Persen     | 2.16.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 14 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.885.406.392,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 Persen     | 2.16.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 5 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.642.400,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 Persen     | 2.16.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Meningkatnya persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 Persen     | 2.16.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.700,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Meningkatnya persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 5 Persen       | 2.16.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                          | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.090.300,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Peningkatan disiplin pegawai Perangkat Daerah                                     | 100 Persen     | 2.16.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 26 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.969.600,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Peningkatan disiplin pegawai Perangkat Daerah                                     | 100 Persen     | 2.16.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                | 5 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                  | 100 Persen     | 2.16.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.998.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                  | 100 Persen     | 2.16.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                  | 100 Persen     | 2.16.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                  | 100 Persen     | 2.16.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                  | 100 Persen     | 2.16.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                  | 100 Persen     | 2.16.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                  | 100 Persen     | 2.16.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 100 Persen     | 2.16.01.2.07.0001<br>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                 | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 100 Persen     | 2.16.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                               | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.16.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 100 Persen     | 2.16.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                  | 8 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                   |                                                                  |                | KEGIATAN                                                                                     |                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                           | Indikator Kinerja                                                |                | Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                   | Hasil Program                                                    | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.16.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                      | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | Persentase tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen     | 2.16.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.999.608,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                 | 100 Persen     | 2.16.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.950.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                 | 100 Persen     | 2.16.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase barang milik daerah yang terpelihara                               | 100 Persen     | 2.16.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.843.200,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase barang milik daerah yang terpelihara                               | 100 Persen     | 2.16.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.988.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase barang milik daerah yang terpelihara                               | 100 Persen     | 2.16.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                 | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase barang milik daerah yang terpelihara                               | 100 Persen     | 2.16.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi          | 9 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase barang milik daerah yang terpelihara                               | 100 Persen     | 2.16.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi | 9 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.16.02<br>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI<br>DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase Terlaksananya Program Informasi dan Komunikasi Publik | 85 %           |                                                                                              |                                                                               |                |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Mempawah      | 85 Persen      | 2.16.02.2.01.0002<br>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                 | 110 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Mempawah      | 85 Persen      | 2.16.02.2.01.0004<br>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                           | 5 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 587.460.640,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Mempawah      | 85 Persen      | 2.16.02.2.01.0006<br>Pelayanan Informasi Publik                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Mempawah      | 85 Persen      | 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media                                                                                                 | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                             | 12 Layanan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                                                                  |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Mempawah      | 85 Persen      | 2.16.02.2.01.0008<br>Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                               | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                      | 15 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM                                    |                                                                          |                                                                     |                | KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                                          |                    |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                         | Program                                                                  | Indikator Kinerja                                                   |                | Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                        |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                            |                                                                          | Hasil Program                                                       | Target Capaian |                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian     |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Mempawah                             | 85 Persen      | 2.16.02.2.01.0010<br>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                        | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                      | 4 Orang            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.16.02.2.01<br>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota           | Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten Mempawah                             | 85 Persen      | 2.16.02.2.01.0012<br>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                       | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan  | 12 Dokumen         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.319.200.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                            | 2.16.03<br>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                      | Persentase Aplikasi Informatika yang terlaksana                     | 80 %           |                                                                                                        |                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase e-government yang dikelola                                                                | 75 Persen      | 2.16.03.2.02.0004<br>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                           | 142 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.500.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase e-government yang dikelola                                                                | 75 Persen      | 2.16.03.2.02.0007<br>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                 | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                     | 10 Unit            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 136.125.600,00                    | 000            | 000 |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.16.03.2.02<br>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase e-government yang dikelola                                                                | 75 Persen      | 2.16.03.2.02.0010<br>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah            | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 8 Dokumen          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
| 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK  |                                                                          |                                                                     |                |                                                                                                        |                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            | 2.20.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | Persentase Statistis Sektoral yang terselenggara                    | 85 %           |                                                                                                        |                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.20.02.2.01 P<br>enyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                  | Persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkungan Kabupaten                               | 80 Persen      | 2.20.02.2.01.0001<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral      | 125 Dokumen        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.20.02.2.01<br>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                    | Persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkungan Kabupaten                               | 80 Persen      | 2.20.02.2.01.0002<br>Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi    | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                      | 30 Orang           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.20.02.2.01 P<br>enyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkungan Kabupaten                               | 80 Persen      | 2.20.02.2.01.0003<br>Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                    | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun                                                                         | 15 Dokumen         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.20.02.2.01<br>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                    | Persentase terselenggaranya statistik sektoral di lingkungan Kabupaten                               | 80 Persen      | 2.20.02.2.01.0006<br>Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah                                                   | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun                                                                             | 5 Dokumen          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
| 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN |                                                                          |                                                                     |                |                                                                                                        |                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            | 2.21.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang terselenggara | 80 %           |                                                                                                        |                                                                                                      |                |                                                                                                                               |                                                                                                                          |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.21.02.2.01<br>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabpaten Mempawah | 80 Persen      | 2.21.02.2.01.0003<br>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik  | 5 Laporan          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                                            |                                                                          |                                                                     |                | 2.21.02.2.01<br>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabpaten Mempawah | 80 Persen      | 2.21.02.2.01.0004<br>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                                | 6 Perangkat Daerah | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                      |                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                |                    | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target Capaian     |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                   |                | 2.21.02.2.02<br>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | Persentase terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah | 80 Persen      | 2.21.02.2.02.0001<br>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi                                                                                                                                             | 3 Perangkat Daerah | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.17.03<br>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |                   |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                   |                | 2.17.03.2.01<br>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean ggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota             |                                                                                          |                | 2.17.03.2.01.0003<br>Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                               | Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | 20 Unit Usaha      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.920.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                   |                | 2.17.03.2.01<br>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean ggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota             |                                                                                          |                | 2.17.03.2.01.0004<br>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja                                                                                                                     | 20 Unit Usaha      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.803.490,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.17.04<br>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             |                   |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                   |                | 2.17.04.2.01<br>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Kean ggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                      |                                                                                          |                | 2.17.04.2.01.0001<br>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan                                                                                                                                              | 50 Unit Usaha      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         | 2.17.06<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |                   |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                   |                | 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten /Kota                                                                         |                                                                                          |                | 2.17.06.2.01.0009<br>Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Unit Usaha      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.17.07<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |                   |                |                                                                                                                                                                               |                                                                                          |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                   |                | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                                                                                          |                | 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                                  | 20 Unit Usaha      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                   |                | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                                                                                          |                | 2.17.07.2.01.0004<br>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                            | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                                                                                            | 50 Unit Usaha      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                   |                | 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                                                                                          |                | 2.17.07.2.01.0005<br>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro              | Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                                                 | 45 Dokumen         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.300.313,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |  |
|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|--|
| No      | Program                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                |                       | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |  |
|         |                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                            | Target Capaian        |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                |                   |                |                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                |                   |                | 2.17.07.2.01 P<br>emberdayaan Usaha Mikro yang<br>Dilakukan Melalui Pendataan,<br>Kemitraan, Kemudahan Perizinan,<br>Penguatan Kelembagaan dan<br>Koordinasi dengan Para Pemangku<br>Kepentingan |                   |                | 2.17.07.2.01.0014<br>Penyusunan Basis Data Usaha<br>Mikro                                                                                              | Jumlah SDM yang Telah<br>Melakukan Koordinasi dan<br>Sinkronisasi dengan Para<br>Pemangku Kepentingan<br>dalam Pemberdayaan<br>Usaha Mikro                                       | 7 Orang               | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         | 2.17.08<br>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                           |                   |                |                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                |                   |                | 2.17.08.2.01 P<br>engembangan Usaha Mikro dengan<br>Orientasi Peningkatan Skala Usaha<br>Menjadi Usaha Kecil                                                                                     |                   |                | 2.17.08.2.01.0006 Produksi<br>dan Pengolahan, Pemasaran,<br>Sumber Daya Manusia, serta<br>Desain dan Teknologi                                         | Jumlah Unit Usaha Mikro<br>yang Terfasilitasi dalam<br>Pengembangan Produksi<br>dan Pengolahan,<br>Pemasaran, SDM, serta<br>Desain dan Teknologi                                 | 40 Unit Usaha         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                    | 000            | 000 |     |  |
|         | 2.18.02<br>PROGRAM PENG EMBANGAN IKLIM<br>PENANAMAN MODAL      |                   |                |                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                |                   |                | 2.18.02.2.02<br>Pembuatan Peta Potensi Investasi<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                               |                   |                | 2.18.02.2.02.0004<br>Penyusunan Peta Potensi<br>Investasi Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Peta Potensi<br>Investasi dan Peluang<br>Usaha Kabupaten/Kota                                                                                                             | 1 Dokumen             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.862.200,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         | 2.18.03<br>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN<br>MODAL                  |                   |                |                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                |                   |                | 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan<br>Promosi Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                                                      |                   |                | 2.18.03.2.01.0002<br>Pelaksanaan Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Dokumen Hasil<br>Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kabupaten/Kota                                                                                                    | 1 Dokumen             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 97.615.625,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         | 2.18.04<br>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN<br>MODAL                |                   |                |                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                |                   |                | 2.18.04.2.01<br>Pelayanan Perizinan dan Non<br>Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu<br>dibidang Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/ Kota                              |                   |                | 2.18.04.2.01.0005<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/Insentif Daerah                                                   | Jumlah Kegiatan Usaha dari<br>Pelaku Usaha yang<br>Melakukan Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penetapan<br>Pemberian Fasilitas/Insentif<br>Daerah                                  | 1 Kegiatan<br>Usaha   | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                |                   |                | 2.18.04.2.01<br>Pelayanan Perizinan dan Non<br>Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu<br>dibidang Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/ Kota                              |                   |                | 2.18.04.2.01.0006<br>Penyediaan Pelayanan Perizinan<br>Berusaha melalui Sistem Perizinan<br>Berusaha Berbasis Risiko<br>Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang<br>Mendapatkan Pelayanan<br>Terpadu Perizinan dan Non<br>Perizinan Berbasis Sistem<br>Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi<br>Secara Elektronik | 1589 Pelaku<br>Usaha  | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 108.950.111,00                    | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                |                   |                | 2.18.04.2.01<br>Pelayanan Perizinan dan Non<br>Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu<br>dibidang Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/ Kota                              |                   |                | 2.18.04.2.01.0007<br>Penyediaan dan pengelolaan<br>Layanan konsultasi perizinan<br>berusaha berbasis risiko                                            | Jumlah Orang yang<br>Memperoleh Layanan<br>Konsultasi dan Terkelolanya<br>Pengaduan Masyarakat<br>Terhadap Pelayanan<br>Terpadu Perizinan dan Non<br>Perizinan                   | 100 Orang             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |  |
|         | 2.18.05<br>PROGRAM PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |                   |                |                                                                                                                                                                                                  |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                       |                                                        |                                   |                |     |     |  |
|         |                                                                |                   |                | 2.18.05.2.01<br>Pengendalian Pelaksanaan<br>Penanaman Modal yang Menjadi<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |                   |                | 2.18.05.2.01.0005<br>Bimbingan Teknis kepada Pelaku<br>Usaha                                                                                           | Jumlah Pelaku Usaha yang<br>Mendapatkan Pembinaan<br>Pelaksanaan Penanaman<br>Modal                                                                                              | 200 Pelaku<br>Usaha   | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |  |
|         |                                                                |                   |                | 2.18.05.2.01<br>Pengendalian Pelaksanaan<br>Penanaman Modal yang Menjadi<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |                   |                | 2.18.05.2.01.0006<br>Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                        | Jumlah Kegiatan Usaha dari<br>Pelaku Usaha yang<br>Melakukan Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pemantauan<br>Pelaksanaan Penanaman<br>Modal                                         | 10 Kegiatan<br>Usaha. | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |  |

| PROGRAM |                                                                                |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                  |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                           | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         | 2.18.06<br>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN<br>SISTEM INFORMASI PENANAMAN<br>MODAL |                   |                |                                                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                |                   |                | 2.18.06.2.01<br>Pengelolaan Data dan Informasi<br>Perizinan dan Non Perizinan yang<br>Terintegrasi pada Tingkat Daerah<br>Kabup aten/Kota |                   |                | 2.18.06.2.01.0002<br>Pengolahan, Penyajian dan<br>Pemanfaatan Data dan Informasi<br>Perizinan Berbasis Sistem<br>Pelayanan Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi<br>Perizinan dan Non Perizinan<br>Berbasis Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara<br>Elektronik yang Diolah,<br>Dikaji dan Dimanfaatkan | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | nuII PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA         |                   |                |                                                                                                                                           |                   |                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                                               |                   |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                                                        | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Direh<br>abilitasi                                                                              | 18 Unit           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.830.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                                                                   |                   |                | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                     | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                                                                 |                   |                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 25<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.959.040.031,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                                                                 |                   |                | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                                                                                          | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.850.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                                                                 |                   |                | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                                                                               | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                                                                                 |                   |                | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                 |                   |                | Koordinasi dan Penilaian Barang<br>Milik Daerah SKPD                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi<br>Penilaian Barang Milik<br>Daerah SKPD                                                                   | 100 Laporan       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.300.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah                                                                                 |                   |                | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                                                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 100 Laporan       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.955.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                                                                              |                   |                | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.832.100,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                                                                                              |                   |                | Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 2 Orang           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.897.687,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                        |                   |                | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                                                                                                          | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.655.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                   |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.998.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 7 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                        | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                         | 13 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                                                                         | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan                                                          | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 14 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                   |                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 317.293.596,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.893.003,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.861.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.192.586,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliha ra/Direhabilitasi                              | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.859.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM                                      |         |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                           | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                              |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                              |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             |                   |                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                             | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             |                   |                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             |                   |                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.700,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             |                   |                | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         |                   |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                                                              | 100 Unit       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.320.000,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             |                   |                | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
| 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |         |                   |                |                                                                               |                   |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                              |         |                   |                | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.837.050,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.499.925,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.499.900,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.499.825,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.499.900,00                      | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.132.500,00                     | 000            | 000 |     |
|                                              |         |                   |                | 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 29 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.932.803.957,00                  | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.23.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.850.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.23.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.875,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |                | 2.23.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.775,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                   |                | 2.23.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.283.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 2.23.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 32 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.969.600,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                   |                | 2.23.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 10 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.985.600,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |                | 2.23.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                               | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.23.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                              | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.23.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                 | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.23.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                               | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 2.23.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 2.23.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                     | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                           |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                  |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                   | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                                          |                  | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                           | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Target Capaian   |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.23.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                     | 12 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.619.295,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                   |                | 2.23.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                       | 12 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.502.616,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                     | 1 Unit           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.852.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                     | 5 Unit           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.520.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihar ra/Direhabilitasi                                                                                 | 2 Unit           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                                                            | 39 Unit          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.420.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |                | 2.23.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                                                  | 17 Unit          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.23.02<br>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |                   |                |                                                                                       |                   |                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                  |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0001<br>Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                                     | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 2 Layanan        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.700.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0002<br>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 3 Perpustaka an  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.996.384,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0003<br>Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                                                                           | 150 Eksemplar    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.330.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0004<br>Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                               | 15 Perpustak aan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                           |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                   |                | 2.23.02.2.01.0005<br>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                                     | 9 Perpustaka an  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.005.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                 |                   |                | KEGIATAN                                                                |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian  |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                   |                | 2.23.02.2.01.0006<br>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 80 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.317.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                   |                | 2.23.02.2.01.0008<br>Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                                  | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan                                                                                        | 1600 Eksemplar  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.23.02.2.01<br>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                   |                | 2.23.02.2.01.0010<br>Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | 30 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.23.02.2.02.0001<br>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                    | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan                                                                      | 4 Lokus         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.873.200,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.23.02.2.02.0003<br>Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                                       | 12 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.23.02.2.02<br>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.23.02.2.02.0004<br>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                               | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                                                             | 2 Perpustaka an | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.700.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.23.03<br>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO |                   |                |                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                 |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.23.03.2.01<br>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota     |                   |                | 2.23.03.2.01.0001<br>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                   | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                                        | 2 Orang         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.23.03.2.01<br>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota     |                   |                | 2.23.03.2.01.0002<br>Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan                                             | 500 Eksemplar   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 2.24.02<br>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                            |                   |                |                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                 |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota         |                   |                | 2.24.02.2.01.0001<br>Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                                     | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan                                                                                                   | 150 Berkas      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota         |                   |                | 2.24.02.2.01.0002<br>Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                   | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                                                                      | 100 Berkas      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.104.586,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.24.02.2.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota         |                   |                | 2.24.02.2.01.0003<br>Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | 22 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.24.02.2.02<br>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota          |                   |                | 2.24.02.2.02.0001<br>Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI                                           | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI                                                       | 1 Arsip         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.24.02.2.02<br>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota          |                   |                | 2.24.02.2.02.0002<br>Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                                    | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                                          | 100 Arsip       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM                                                |                                                                                            |                                                                                |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                  |                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                                     | Program                                                                                    | Indikator Kinerja                                                              |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                                        |                                                                                            | Hasil Program                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                                                               | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 2.24.02.2.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                                                                              |                | 2.24.02.2.03.0001<br>Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN             | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                        | 31 Pengguna    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.980.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 2.24.02.2.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                                                                              |                | 2.24.02.2.03.0002<br>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                             | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                                        | 2.24.03<br>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                     |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 2.24.03.2.04<br>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota                                                                                                                               |                                                                              |                | 2.24.03.2.04.0002<br>Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                   | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                | 1 Arsip        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.050.000,00                     | 000            | 000 |     |
| 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                 |                                                                                            |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                        | 2.09.02<br>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase Tersedianya Kebutuhan untuk Mendukung Sumber Daya Ekonomi di Daerah | 65 %           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 2.09.02.2.01<br>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan | 80 Persen      | 2.09.02.2.01.0003<br>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                            | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                                                                    | 0 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 2.09.02.2.01<br>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan | 80 Persen      | 2.09.02.2.01.0004<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik                                            | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik                                                  | 0 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
| 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                            |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                        | 3.25.03<br>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                           | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Tangkap                  | 84 %           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                |                                                                                                                               |                                                                                                                                    |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 3.25.03.2.02<br>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | Persentase Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil                               | 90 Persen      | 3.25.03.2.02.0001<br>Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                     | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                | 35 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 3.25.03.2.02<br>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | Persentase Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil                               | 90 Persen      | 3.25.03.2.02.0002<br>Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                            | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya                                        | 50 Kelompok    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 3.25.03.2.02<br>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | Persentase Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil                               | 90 Persen      | 3.25.03.2.02.0003<br>Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                            | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                             | 24 Unit Usaha  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 3.25.03.2.02<br>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                           | Persentase Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil                               | 90 Persen      | 3.25.03.2.02.0003<br>Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                            | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                             | 20 Unit Usaha  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|                                                        |                                                                                            |                                                                                |                | 3.25.03.2.04<br>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Kapal Yang didata                                          | 50 Dokumen     | 3.25.03.2.04.0001<br>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                   |                                                                |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                           | Indikator Kinerja                                              |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                   | Hasil Program                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Capaian  |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                   |                                                                |                | 3.25.03.2.04<br>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Prosentase Jumlah Kapal Yang didata                                                                                                                 | 50 Dokumen     | 3.25.03.2.04.0002<br>Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 Rekomendasi | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                   |                                                                |                | 3.25.03.2.06<br>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Persentase Penertiban dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan                                                                                      | 90 Persen      | 3.25.03.2.06.0001<br>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                | 1 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                   |                                                                |                | 3.25.03.2.06<br>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | Persentase Penertiban dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan                                                                                      | 90 Persen      | 3.25.03.2.06.0002<br>Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 Rekomendasi | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         | 3.25.04<br>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya | 75 %           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                   |                                                                |                | 3.25.04.2.01<br>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | Tertibnya peningkatan administrasi usaha budidaya perikanan                                                                                         | 40 Persen      | 3.25.04.2.01.0002<br>Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan | 200 Rekomendasi | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                   |                                                                |                | 3.25.04.2.02 P<br>emberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                            | Meningkatnya Pelaku Usaha Budidaya                                                                                                                  | 200 Orang      | 3.25.04.2.02.0001<br>Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 Kelompok     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                   |                                                                |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                   | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya, Persentase Akurasi Data Statistik Perikanan Budidaya, Persentase Produksi Benih BBI | 83 Persen      | 3.25.04.2.04.0001<br>Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                   |                                                                |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                   | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya, Persentase Akurasi Data Statistik Perikanan Budidaya, Persentase Produksi Benih BBI | 83 Persen      | 3.25.04.2.04.0003<br>Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                             | 175 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                   |                                                                |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                                                                   | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya, Persentase Akurasi Data Statistik Perikanan Budidaya, Persentase Produksi Benih BBI | 83 Persen      | 3.25.04.2.04.0004<br>Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan                                                                                                                                                                                                     | 12 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| No                                        | PROGRAM                                                          |                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----|-----|
|                                           | Program                                                          | Indikator Kinerja                                                           |                | Kegiatan                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2 |     |
|                                           |                                                                  | Hasil Program                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                |                |     |     |
|                                           |                                                                  |                                                                             |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                              | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya, Persentase Akurasi Data Statistik Perikanan Budidaya, Persentase Produksi Benih BBI | 83 Persen      | 3.25.04.2.04.0005<br>Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                                            | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                                                                   | 100 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                           |                                                                  |                                                                             |                | 3.25.04.2.04<br>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                              | Persentase Sarana dan Prasarana dalam Usaha Perikanan Budidaya, Persentase Akurasi Data Statistik Perikanan Budidaya, Persentase Produksi Benih BBI | 83 Persen      | 3.25.04.2.04.0006<br>Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                 | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi                                                                                                                 | 50 Ha          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 000            | 000 |     |
|                                           | 3.25.05<br>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan        | 13 %           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                |                |     |     |
|                                           |                                                                  |                                                                             |                | 3.25.05.2.01<br>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                | 85 Persen      | 3.25.05.2.01.0001<br>Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                                                  | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                           |                                                                  |                                                                             |                | 3.25.05.2.01<br>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                                                                                | 85 Persen      | 3.25.05.2.01.0002<br>Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                                      | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                           | 3.25.06<br>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      | Persentase Tersedianya Data dalam Pengelolaan dan pemasaran hasil Perikanan | 80 %           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                |                |     |     |
|                                           |                                                                  |                                                                             |                | 3.25.06.2.01<br>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                   | Persentase Penerbitan tanda daftar pengolahan hasil perikanan                                                                                       | 90 Persen      | 3.25.06.2.01.0001<br>Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                                                                               | 13 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                           |                                                                  |                                                                             |                | 3.25.06.2.02<br>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                       | Persentase Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan                                                                                  | 90 Persen      | 3.25.06.2.02.0001<br>Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                          | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 35 Unit Usaha  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                           |                                                                  |                                                                             |                | 3.25.06.2.03<br>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                         | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasaran Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                 | 95 Persen      | 3.25.06.2.03.0001<br>Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                             | 590 Ton        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                           |                                                                  |                                                                             |                | 3.25.06.2.03<br>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                         | Persentase Peningkatan Sarana dan Prasaran Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                                 | 95 Persen      | 3.25.06.2.03.0002<br>Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                                                                                               | 2 Pelaku Usaha | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
| 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN |                                                                  |                                                                             |                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                |                |     |     |

| PROGRAM |                                                                               |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                |                                                                             |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                       | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                           |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                               | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                           | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian     |                                                        |                                   |                |     |     |
|         | 3.27.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH KABUP<br>ATEN/KOTA | Persentase jumlah<br>capaian pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran | 85 %           |                                                                                         |                                                                             |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Persentase Peningkatan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja | 90 Persen      | 3.27.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 3 Dokumen          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Persentase Peningkatan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja | 90 Persen      | 3.27.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 2 Dokumen          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.775.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Persentase Peningkatan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja | 90 Persen      | 3.27.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 2 Dokumen          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.400.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Persentase Peningkatan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja | 90 Persen      | 3.27.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 2 Dokumen          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.576.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Persentase Peningkatan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja | 90 Persen      | 3.27.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 2 Dokumen          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.257.700,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah | Persentase Peningkatan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja | 90 Persen      | 3.27.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                               | Persentase Peningkatan<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah         | 95 Persen      | 3.27.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 171<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.984.240.970,00                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                               | Persentase Peningkatan<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah         | 95 Persen      | 3.27.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 12 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 43.620.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                               | Persentase Peningkatan<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah         | 95 Persen      | 3.27.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 2 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                               | Persentase Peningkatan<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah         | 95 Persen      | 3.27.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 12 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah               | Persentase pelaporan aset milik<br>daerah                                   | 98 Persen      | 3.27.01.2.03.0005<br>Rekonsiliasi dan Penyusunan<br>Laporan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                     | Jumlah Laporan<br>Rekonsiliasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                                                                             | 14 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                       |                | 3.27.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                            | Persentase Peningkatan<br>Administrasi Kepegawaian                          | 95 Persen      | 3.27.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 1 Paket            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian               | 95 Persen      | 3.27.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                   | 40 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 95 Persen      | 3.27.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.276.700,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 95 Persen      | 3.27.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.570.600,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 95 Persen      | 3.27.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 95 Persen      | 3.27.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 95 Persen      | 3.27.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 95 Persen      | 3.27.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 95 Persen      | 3.27.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 95 Persen      | 3.27.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 95 Persen      | 3.27.01.2.06.0011<br>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                      | 85 Persen      | 3.27.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 55 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah                      | 85 Persen      | 3.27.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 90 Persen      | 3.27.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 90 Persen      | 3.27.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 90 Persen      | 3.27.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 90 Persen      | 3.27.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 90 Persen      | 3.27.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                        |                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                           |                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                | Indikator Kinerja                            |                | Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                              |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                        | Hasil Program                                | Target Capaian |                                                                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 90 Persen      | 3.27.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 90 Persen      | 3.27.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                 | 30 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 3.27.02<br>PROGRAM PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN    | Persentase Tersedianya Sarana Pertanian      | 80 %           |                                                                                                                                    |                                                               |                |                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                             | Persentase pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian | 85 Persen      | 3.27.02.2.01.0001<br>Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.02.2.01<br>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                             | Persentase pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian | 85 Persen      | 3.27.02.2.01.0002<br>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.02.2.03<br>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan Bibit ternak dan bahan pakan ternak    | 80 Persen      | 3.27.02.2.03.0001<br>Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil                              | Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil                              | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.02.2.06<br>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota Lain   | Persentase Penyediaan Bibit dan pakan ternak masyarakat       | 80 Persen      | 3.27.02.2.06.0002<br>Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                           | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                     | 1 Ton          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.02.2.06<br>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain    | Persentase Penyediaan Bibit dan pakan ternak masyarakat       | 80 Persen      | 3.27.02.2.06.0003<br>Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                   | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                                             | 1 Ekor         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 3.27.03<br>PROGRAM PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase Ketersedianya Prasarana Pertanian | 80 %           |                                                                                                                                    |                                                               |                |                                                                                                                              |                                                                                                                |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                      | Persentase Pengembangan prasarana pertanian                   | 30 Persen      | 3.27.03.2.01.0003<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                       | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                       | 75 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                       | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian                    | 85 Persen      | 3.27.03.2.02.0003<br>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                             | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                  | 6 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 809.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                       | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian                    | 85 Persen      | 3.27.03.2.02.0004<br>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit                                                    | Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                  | 6 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 409.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                       | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian                    | 85 Persen      | 3.27.03.2.02.0006<br>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air                                                    | Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                  | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                       | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian                    | 85 Persen      | 3.27.03.2.02.0009<br>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                  | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                       | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian                    | 85 Persen      | 3.27.03.2.02.0010<br>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                               | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi                                                         | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                              |                | 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                       | Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian                    | 85 Persen      | 3.27.03.2.02.0015<br>Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                         | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                        | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                    |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                            |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                         |                                                                                                                         |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                            | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                       |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                    | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                   | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 3.27.04<br>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Pelaksanaan dalam Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat | 85 %           |                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.04.2.01<br>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan kesehatan hewan dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular | 85 Persen      | 3.27.04.2.01.0003<br>Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                    | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                                                           | 7 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.04.2.01<br>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan kesehatan hewan dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular | 85 Persen      | 3.27.04.2.01.0006<br>Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                   | Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                  | 12 Kasus       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.04.2.02<br>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase Peningkatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan                      | 95 Persen      | 3.27.04.2.02.0004<br>Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM                                 | 12 laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.04.2.04<br>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | Persentase Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan                               | 80 Persen      | 3.27.04.2.04.0002<br>Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                     | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                      | 800 Laporan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.04.2.04<br>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | Persentase Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan                               | 80 Persen      | 3.27.04.2.04.0004<br>Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                           | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                            | 85 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 3.27.05<br>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGU LANGAN BENCANA PERTANIAN              | Capaian kinerja Pengendalian dan Penanggu langan Bencana Pertanian                 | 68 %           |                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.05.2.01<br>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                    | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                           | 85 Persen      | 3.27.05.2.01.0001<br>Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                   | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 68 Ha          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.05.2.01<br>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                    | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                           | 85 Persen      | 3.27.05.2.01.0003<br>Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan         | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan   | 1 Ha           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.05.2.01<br>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                    | Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian                           | 85 Persen      | 3.27.05.2.01.0006<br>Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                            | Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan                             | 30 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 3.27.06<br>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       | Capaian Kinerja Perizinan Usahan Pertanian                                         | 85 %           |                                                                                                                                     |                                                                                        |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.06.2.01<br>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian                    | 80 Persen      | 3.27.06.2.01.0002<br>Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                      | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                       | 20 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.06.2.01<br>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Pertanian                    | 80 Persen      | 3.27.06.2.01.0005<br>Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                             | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi                                                                     | 15 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                    |                | 3.27.06.2.03<br>Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan                                                      | Persentase Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                   | 85 Persen      | 3.27.06.2.03.0002<br>Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                           | Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi                                                                      | 7 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                                  |                                                                                               |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                             |                | Kegiatan                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                                  | Hasil Program                                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|         | 3.27.07<br>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                          | Capaian Kinerja<br>Penyuluhan<br>Pertanian                                                    | 77 %           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 3.27.07.2.01<br>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                       | Persentase Peningatan kapasitas<br>penyuluh dan kompetensi penyuluh                | 80 Persen      | 3.27.07.2.01.0001<br>Peningkatan Kapasitas<br>Kelembagaan Penyuluhan<br>Pertanian di Kecamatan dan Desa              | Jumlah Kelembagaan<br>Penyuluhan Pertanian di<br>Kecamatan dan Desa yang<br>Ditingkatkan Kapasitasnya  | 100 Unit       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 614.735.500,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 3.27.07.2.01<br>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                       | Persentase Peningatan kapasitas<br>penyuluh dan kompetensi penyuluh                | 80 Persen      | 3.27.07.2.01.0002<br>Pengembangan Kapasitas<br>Kelembagaan Petani di<br>Kecamatan dan Desa                           | Jumlah Kelembagaan<br>Petani di Kecamatan dan<br>Desa yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya                | 100 Unit       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 476.050.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 3.27.07.2.01<br>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                       | Persentase Peningatan kapasitas<br>penyuluh dan kompetensi penyuluh                | 80 Persen      | 3.27.07.2.01.0003<br>Penyediaan dan Pemanfaatan<br>Sarana dan Prasarana Penyuluhan                                   | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Penyuluhan<br>Pertanian                                                 | 100 Unit       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 750.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 2.09.02<br>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER<br>DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN<br>dan KEMANDIRIAN PANGAN | Persentase<br>Tersedianya<br>Kebutuhan untuk<br>Mendukung Sumber<br>Daya Ekonomi di<br>Daerah | 65 %           |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 2.09.02.2.01<br>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh<br>Pendukung Kemandirian Pangan<br>sesuai Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                                     | Persentase Penyediaan Infrastruktur<br>dan Seluruh Pendukung<br>Kemandirian Pangan | 80 Persen      | 2.09.02.2.01.0003<br>Penyediaan Infrastruktur<br>Pendukung Kemandirian Pangan<br>Lainnya                             | Jumlah Lantai Jemur yang<br>Tersedia                                                                   | 1 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 207.500.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 2.09.03<br>PROGRAM PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN<br>PANGAN MASYARAKAT               |                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                |                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan dan Penyaluran Pangan<br>Pokok atau Pangan Lainnya sesuai<br>dengan Kebutuhan Daerah Kabup<br>aten/Kota dalam rangka Stabilitas<br>Pasokan dan Harga Pangan |                                                                                    |                | 2.09.03.2.01.0002<br>Penyediaan Pangan Berbasis<br>Sumber Daya Lokal                                                 | Pangan Berbasis Sumber<br>Daya Lokal yang Tersedia                                                     | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan dan Penyaluran Pangan<br>Pokok atau Pangan Lainnya sesuai<br>dengan Kebutuhan Daerah Kabup<br>aten/Kota dalam rangka Stabilitas<br>Pasokan dan Harga Pangan |                                                                                    |                | 2.09.03.2.01.0003<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Distribusi Pangan<br>Pokok dan Pangan Lainnya       | Jumlah Koordinasi,<br>Sinkronisasi dan<br>Pelaksanaan Distribusi<br>Pangan Pokok dan Pangan<br>Lainnya | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan dan Penyaluran Pangan<br>Pokok atau Pangan Lainnya sesuai<br>dengan Kebutuhan Daerah Kabup<br>aten/Kota dalam rangka Stabilitas<br>Pasokan dan Harga Pangan |                                                                                    |                | 2.09.03.2.01.0012<br>Penyediaan Informasi Harga<br>Pangan Tingkat Produsen dan<br>Konsumen Wilayah<br>Kabupaten/Kota | Informasi Harga Pangan<br>dan Neraca Bahan Makanan                                                     | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 2.09.03.2.01<br>Penyediaan dan Penyaluran Pangan<br>Pokok atau Pangan Lainnya sesuai<br>dengan Kebutuhan Daerah Kabup<br>aten/Kota dalam rangka Stabilitas<br>Pasokan dan Harga Pangan |                                                                                    |                | 2.09.03.2.01.0014<br>Koordinasi dan Sinkronisasi<br>Pemantauan Stok, Pasokan dan<br>Harga Pangan Pokok Strategis     | Pemantauan Stok, Pasokan<br>dan Harga Pangan                                                           | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 33.645.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 2.09.03.2.02<br>Pengelolaan dan Keseimbangan<br>Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                                                    |                | 2.09.03.2.02.0002<br>Penyusunan Rencana Kebutuhan<br>Pangan Lokal                                                    | Rencana Kebutuhan<br>Pangan Lokal                                                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 2.09.03.2.02<br>Pengelolaan dan Keseimbangan<br>Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                                                    |                | 2.09.03.2.02.0003<br>Pengadaan Cadangan Pangan<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Cadangan Pangan<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                                    | 1 Ton          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 242.550.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                  |                                                                                               |                | 2.09.03.2.02<br>Pengelolaan dan Keseimbangan<br>Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                         |                                                                                    |                | 2.09.03.2.02.0006<br>Pengelolaan Cadangan Pangan<br>Pemerintah Kab/Kota                                              | Jumlah Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pengendalian<br>Cadangan Pangan<br>Kabupaten/Kota                | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.500.000,00                     | 000            | 000 |     |

[illegible]

| PROGRAM                                       |                                                                              |                                                                |                | KEGIATAN                                                                                                                                             |                                                                                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                                            | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                              |                | Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                 |                | Sub Kegiatan                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                               |                                                                              | Hasil Program                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                 | Target Capaian |                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan dan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja dan Penutupan<br>Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                   |                | 2.07.05.2.02.0005<br>Pengembangan Pelaksanaan<br>Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan<br>Fasilitas Kesejahteraan Pekerja              | Terlaksananya Program<br>Jaminan Sosial Tenaga<br>Kerja dan Fasilitas<br>Kesejahteraan Pekerja                                                                                           | 1000 Orang     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.797.850.400,00                  | 000            | 000 |     |
| 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN   |                                                                              |                                                                |                |                                                                                                                                                      |                                                                                   |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|                                               | 3.30.07<br>PROGRAM PENGGUNAAN DAN<br>PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI           | Persentase Produk<br>Olahan Makanan<br>Daerah yang di<br>Kenal | 22 %           |                                                                                                                                                      |                                                                                   |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 3.30.07.2.01<br>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan<br>Peningkatan Penggunaan Produk<br>Dalam Negeri                                                  | persentase pelaksanaan<br>peningkatan citra prduk dan<br>penggunaan produk daerah | 22 Persen      | 3.30.07.2.01.0004<br>Pemberdayaan Masyarakat dalam<br>Peningkatan Penggunaan dan<br>Pemanfaatan Sandang Produksi<br>Dalam Negeri | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pemberdayaan<br>Masyarakat dalam<br>Peningkatan Penggunaan<br>dan Pemanfaatan Sandang<br>Produksi Dalam Negeri                                            | 1 Orang        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 3.30.07.2.01<br>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan<br>Peningkatan Penggunaan Produk<br>Dalam Negeri                                                  | persentase pelaksanaan<br>peningkatan citra prduk dan<br>penggunaan produk daerah | 22 Persen      | 3.30.07.2.01.0005<br>Pelaksanaan Promosi<br>Penggunaan Produk Dalam Negeri<br>di Tingkat Kabupaten/Kota                          | Jumlah UMKM yang<br>memperoleh fasilitas<br>Promosi Penggunaan<br>Produk Dalam Negeri di<br>Tingkat Kabupaten/Kota                                                                       | 7 UMKM         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 3.30.07.2.01<br>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan<br>Peningkatan Penggunaan Produk<br>Dalam Negeri                                                  | persentase pelaksanaan<br>peningkatan citra prduk dan<br>penggunaan produk daerah | 22 Persen      | 3.30.07.2.01.0006<br>Pemasaran dan Peningkatan<br>Penggunaan Produk Dalam Negeri<br>di Tingkat Kabupaten/Kota                    | Jumlah UMKM yang<br>memperoleh fasilitas<br>pemasaran produk dalam<br>negeri melalui kemitraan<br>dengan retail, marketplace,<br>perhotelan dan jasa<br>akomodasi                        | 8 UMKM         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
| 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |                                                                              |                                                                |                |                                                                                                                                                      |                                                                                   |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|                                               | 3.31.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                                                                |                |                                                                                                                                                      |                                                                                   |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 3.31.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                   |                | 3.31.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.999.800,00                      | 000            | 000 |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 3.31.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                   |                | 3.31.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.480.400,00                      | 000            | 000 |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 3.31.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                   |                | 3.31.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.612.200,00                      | 000            | 000 |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 3.31.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                   |                | 3.31.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.113.300,00                      | 3.000.000,00   | 000 |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 3.31.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                   |                | 3.31.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.793.400,00                      | 2.500.000,00   | 000 |     |
|                                               |                                                                              |                                                                |                | 3.31.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  |                                                                                   |                | 3.31.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                 | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.999.700,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                               |                                                                                          |                | SUB KEGIATAN                                                                                         |                                                                                                                                                    |                 |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                        |                | Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                 | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                                        | Target Capaian |                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian  |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan                                  | 100 Persen     | 3.31.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 100 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.521.351.815,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan                                  | 100 Persen     | 3.31.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                | 2 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan                                  | 100 Persen     | 3.31.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan                                  | 100 Persen     | 3.31.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 Persen     | 3.31.01.2.03.0001<br>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                  | 1 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 Persen     | 3.31.01.2.03.0002<br>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                             | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 Persen     | 3.31.01.2.03.0005<br>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 1 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 Persen     | 3.31.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 2 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.400.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                                                                                          |                | 3.31.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 48 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.106.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              |                                                                                          |                | 3.31.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 6 Orang         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.080.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pelayanan administrasi perkantoran                                            | 90 Persen      | 3.31.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 10 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.755.900,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pelayanan administrasi perkantoran                                            | 90 Persen      | 3.31.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.699.200,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pelayanan administrasi perkantoran                                            | 90 Persen      | 3.31.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 400 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pelayanan administrasi perkantoran                                            | 90 Persen      | 3.31.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 1 Paket         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pelayanan administrasi perkantoran                                            | 90 Persen      | 3.31.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 1 Paket         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pelayanan administrasi perkantoran                                            | 90 Persen      | 3.31.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 7 Laporan       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.821.325,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 3.31.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Persentase Pelayanan administrasi perkantoran                                            | 90 Persen      | 3.31.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                               | 12 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.000.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                     |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                             | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                     | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                 | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor      | 95 Persen      | 3.31.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                            | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                              | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                 | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor      | 95 Persen      | 3.31.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                                | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                 | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                 | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor      | 95 Persen      | 3.31.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                             | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                               | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                 | Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor      | 95 Persen      | 3.31.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                     | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                |                                                                    |                | 3.31.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                             | 100 Laporan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 280.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                |                                                                    |                | 3.31.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                               | 10 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 95 Persen      | 3.31.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                                                                                             | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 95 Persen      | 3.31.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                             | 7 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.017.520,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 95 Persen      | 3.31.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara ra/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                        | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 95 Persen      | 3.31.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                     | 6 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                            | Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah | 95 Persen      | 3.31.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                           | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 3.31.03<br>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase Terselenggaraan ya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten | 10 %           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                     |                                                                          |                | 3.31.03.2.01<br>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                    |                | 3.31.03.2.01.0003<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                   |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                             |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 2.07.03<br>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |                   |                |                                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.03.2.01<br>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                    |                   |                | 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi          | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                                              | 96 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 2.07.04<br>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        |                   |                |                                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.04.2.01<br>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       |                   |                | 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja                                                                                               | Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL                                                                                         | 35 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.04.2.01<br>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       |                   |                | 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                 | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                                                                                    | 30 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.04.2.02<br>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                   |                | 2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS                                                                                   | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku                                                                 | 1 Lembaga      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.04.2.03<br>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                    |                   |                | 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                               | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)                                                       | 525 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.04.2.03<br>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                    |                   |                | 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja                                                                                                | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                                                                              | 350 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.04.2.04<br>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                   |                | 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran                          | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                                                                            | 30 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.04.2.04<br>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                   |                | 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                                                                | Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani                                                                   | 25 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.04.2.04<br>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |                   |                | 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan                                                              | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan                                                                                                                        | 10 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         | 2.07.05<br>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            |                   |                |                                                                                                                                                                      |                   |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.05.2.01<br>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                     | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                  | 10 Perusahaan  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.05.2.01<br>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan                                                                   | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama                                                                                                  | 2 Perusahaan   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                   |                   |                | 2.07.05.2.01<br>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |                | 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                 |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                 |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                         | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                 | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                               |                                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                 | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                     |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan dan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja dan Penutupan<br>Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota     |                   |                | 2.07.05.2.02.0001<br>Pencegahan dan Penyelesaian<br>Hubungan Industrial, Mogok Kerja,<br>dan Penutupan Perusahaan yang<br>Berakibat/Berdampak pada<br>Kepentingan di 1 (Satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota               | Jumlah Perselisihan yang<br>Dicegah                                                                                                                                                                                             | 3 Perkara                          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan dan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja dan Penutupan<br>Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota     |                   |                | 2.07.05.2.02.0002<br>Penyelesaian Perselisihan<br>Hubungan Industrial, Mogok Kerja,<br>dan Penutupan Perusahaan yang<br>Berakibat/Berdampak pada<br>Kepentingan di 1 (satu) Daerah<br>Kabupaten/Kota                 | Jumlah Perkara<br>Perselisihan yang<br>Terselesaikan                                                                                                                                                                            | 15 Perkara                         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan dan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja dan Penutupan<br>Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota     |                   |                | 2.07.05.2.02.0003<br>Penyelenggaraan Verifikasi dan<br>Rekapitulasi Keanggotaan pada<br>Organisasi Pengusaha, Federasi<br>dan Konfederasi Serikat<br>Pekerja/Serikat Buruh serta Non<br>Afiliasi                     | Jumlah Asosiasi Pengusaha<br>dan Serikat Pekerja yang<br>Diverifikasi                                                                                                                                                           | 20 Asosiasi dan<br>Serikat Pekerja | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 2.07.05.2.02<br>Pencegahan dan Penyelesaian<br>Perselisihan Hubungan Industrial,<br>Mogok Kerja dan Penutupan<br>Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota     |                   |                | 2.07.05.2.02.0004<br>Pelaksanaan Operasional<br>Lembaga Kerja Sama Tripartit<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                | Jumlah LKS Tripartit yang<br>Dibina                                                                                                                                                                                             | 2 Lembaga                          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 56.700.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 3.30.02<br>PROGRAM PERIZINAN DAN<br>PENDAFTARAN PERUSAHAAN      |                   |                |                                                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                 |                   |                | 3.30.02.2.01<br>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar<br>Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin<br>Usaha Toko Swalayan                                         |                   |                | 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi<br>Pemenuhan Komitmen Perolehan<br>Perizinan Pasar Rakyat, Pusat<br>Perbelanjaan, dan Toko Swalayan<br>Melalui Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha Terintegrasi<br>Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi<br>Pemenuhan Komitmen<br>Perolehan Perizinan Pasar<br>Rakyat, Pusat Perbelanjaan,<br>dan Toko Swalayan Melalui<br>Sistem Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi<br>Secara Elektronik                   | 110<br>Dokumen                     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.585.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 3.30.02.2.02<br>Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                           |                   |                | 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi<br>Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Tanda<br>Daftar Gudang                                                                                                                                                                                           | 4 Dokumen                          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 3.30.02.2.05<br>Penerbitan Surat Izin Usaha<br>Perdagangan Minuman Beralkohol<br>Golongan B dan C untuk Pengecer dan<br>Penjual Langsung Minum di Tempat |                   |                | 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi<br>Penerbitan Surat Izin Usaha<br>Perdagangan Minuman Beralkohol<br>Golongan B dan C                                                                                                    | Jumlah Surat Izin Usaha<br>Perdagangan untuk<br>Pengecer dan Penjual<br>Langsung Minuman<br>Beralkohol Golongan B dan<br>C yang Diterbitkan Melalui<br>Sistem Pelayanan Perizinan<br>Berusaha Terintegrasi<br>Secara Elektronik | 3 Dokumen                          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         | 3.30.03<br>PROGRAM PENINGKATAN SARANA<br>DISTRIBUSI PERDAGANGAN |                   |                |                                                                                                                                                          |                   |                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                 |                   |                | 3.30.03.2.01<br>Pembangunan dan Pengelolaan<br>Sarana Distribusi Perdagangan                                                                             |                   |                | 3.30.03.2.01.0001<br>Penyediaan Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                                                                     | Jumlah Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                                                                                                         | 2 Unit                             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 3.30.03.2.01<br>Pembangunan dan Pengelolaan<br>Sarana Distribusi Perdagangan                                                                             |                   |                | 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi<br>Pengelolaan Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                                                         | Jumlah Fasilitas<br>Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan                                                                                                                                                                | 2 Unit                             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 3.30.03.2.02<br>Pembinaan Terhadap Pengelola<br>Sarana Distribusi Perdagangan<br>Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                          |                   |                | 3.30.03.2.02.0001<br>Pembinaan dan Pengendalian<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengendalian kepada<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                                      | 12 Dokumen                         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                 |                   |                | 3.30.03.2.02<br>Pembinaan Terhadap Pengelola<br>Sarana Distribusi Perdagangan<br>Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                          |                   |                | 3.30.03.2.02.0002<br>Pemberdayaan Pengelola Sarana<br>Distribusi Perdagangan                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Pembinaan dan<br>Pengendalian kepada<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                                      | 12 Dokumen                         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

[illegible]

| PROGRAM                 |                                                                     |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                                  |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                      | Program                                                             | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                         |                                                                     | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                            | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.30.06.2.01<br>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                            |                   |                | 3.30.06.2.01.0001<br>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                       | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                   | 1550 Unit      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.556.398,00                     | 000            | 000 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.30.06.2.01<br>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                            |                   |                | 3.30.06.2.01.0002<br>Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                      | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                        | 6 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.215.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.30.06.2.01<br>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                            |                   |                | 3.30.06.2.01.0003<br>Penyidikan Metrologi Legal                                                                 | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal                                                                     | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.590.000,00                      | 000            | 000 |     |
|                         | 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.31.02.2.01<br>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabup aten/Kota                                            |                   |                | 3.31.02.2.01.0003<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                  | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.31.02.2.01<br>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabup aten/Kota                                            |                   |                | 3.31.02.2.01.0005<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                         | 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL      |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 3.31.04.2.01<br>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUUI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |                   |                | 3.31.04.2.01.0002<br>Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
| 4.01 SEKRETARIAT DAERAH |                                                                     |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                         | 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                 |                                                                                                                  |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.900,00                      | 000            | 000 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.499.950,00                      | 000            | 000 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.499.900,00                      | 000            | 000 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                         | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                 | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.499.950,00                      | 000            | 000 |     |
|                         |                                                                     |                   |                | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |                   |                | 4.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                              | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD             | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.499.900,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                    |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian     |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.999.750,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      | 1 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                   |                | 4.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 120<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.592.167.339,00                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                   |                | 4.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 12 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 198.060.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                   |                | 4.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 26.999.800,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                   |                | 4.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.499.600,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           |                   |                | 4.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 6 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 29.159.800,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        |                   |                | 4.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 1 Paket            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 152.946.300,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        |                   |                | 4.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 17 Orang           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 135.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 4.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 20 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 134.999.700,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 4.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 20 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 104.999.500,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 4.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                 | 3 Paket            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.132.500.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 4.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        | 11 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 145.050.400,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 4.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan                                                                                                    | 7 Dokumen          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.991.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  |                   |                | 4.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                                                                                                             | 188 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 575.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 4.01.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                      | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                                                                                                              | 7 Unit             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                  |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                     |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |                   |                | 4.01.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                                 | 60 Unit          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |                   |                | 4.01.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                                     | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                         | 1000 Unit        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 685.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               |                   |                | 4.01.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana<br>Pendukung Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                           | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Disediakan            | 1000 Unit        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 335.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           |                   |                | 4.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                       | 12 Laporan       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.800.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                           |                   |                | 4.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                            | 12 Laporan       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 870.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah       |                   |                | 4.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya    | 7 Unit           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 825.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah       |                   |                | 4.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya    | 30 Unit          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 454.825.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah       |                   |                | 4.01.01.2.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                           | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara                                                                                       | 20 Unit          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah       |                   |                | 4.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direhabilitasi                                        | 4 Unit           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 809.200.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah       |                   |                | 4.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Direh<br>abilitasi           | 650 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 255.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah       |                   |                | 4.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                        | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direh abilitasi | 180 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 202.500.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.11<br>Administrasi Keuangan dan<br>Operasional Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah |                   |                | 4.01.01.2.11.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah                                                    | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah                          | 2<br>Orang/Bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.313.727,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.11<br>Administrasi Keuangan dan<br>Operasional Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah |                   |                | 4.01.01.2.11.0002<br>Penyediaan Pakaian Dinas dan<br>Atribut Kelengkapan Kepala<br>Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                 | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas dan Atribut<br>Kelengkapan Kepala<br>Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah yang Disediakan  | 6 Paket          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 88.280.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.11<br>Administrasi Keuangan dan<br>Operasional Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah |                   |                | 4.01.01.2.11.0003<br>Pelaksanaan Medical Check Up<br>Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah                                                     | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Medical Check Up<br>Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah                           | 2 Orang          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 185.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 4.01.01.2.11<br>Administrasi Keuangan dan<br>Operasional Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah |                   |                | 4.01.01.2.11.0004<br>Penyediaan Dana Penunjang<br>Operasional Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah                                            | Jumlah Orang yang<br>Menerima Dana Penunjang<br>Operasional Kepala Daerah<br>dan Wakil Kepala Daerah                  | 2<br>Orang/Bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                     |                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                |                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                             |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                     | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                         | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.01.2.12<br>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                           |                                                                                                                 |                | 4.01.01.2.12.0001<br>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                                                                                                                      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                             | 125 Paket      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 838.800.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.01.2.12<br>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                           |                                                                                                                 |                | 4.01.01.2.12.0002<br>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                                                                                                                                | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                                                                                                                                       | 125 Paket      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 559.200.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi                                                                                     |                                                                                                                 |                | 4.01.01.2.13.0001<br>Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                                                                                                                                   | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 106.014.800,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi                                                                                     |                                                                                                                 |                | 4.01.01.2.13.0002<br>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                                                                                                                             | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.369.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.01.2.13<br>Penataan Organisasi                                                                                     |                                                                                                                 |                | 4.01.01.2.13.0003<br>Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                    | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.01.2.14<br>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                            |                                                                                                                 |                | 4.01.01.2.14.0001<br>Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                                                                                                  | 960 Laporan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 181.912.300,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.01.2.14<br>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                            |                                                                                                                 |                | 4.01.01.2.14.0002<br>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                                                                           | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.567.347.196,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.01.2.14<br>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                            |                                                                                                                 |                | 4.01.01.2.14.0003<br>Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                                                                                | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 4.01.02<br>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                            |                                                                                                    |                |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.02.2.02<br>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                                                              |                                                                                                                 |                | 4.01.02.2.02.0001<br>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                                                                             | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.768.105.475,00                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 4.01.02.2.03<br>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                                                         |                                                                                                                 |                | 4.01.02.2.03.0002<br>Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                                             | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                                                                        | 4 Kasus        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 631.500.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                    |                                                                                                    |                |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 8.01.02<br>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN             |                                                                                                    |                |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 8.01.02.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |                                                                                                                 |                | 8.01.02.2.01.0002<br>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                      | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                                                     | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.214.511.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         | 8.01.05<br>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 %          |                                                                                                                         |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                     |                                                                                                    |                | 8.01.05.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya       | Persentase Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 Persen     | 8.01.05.2.01.0005<br>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kenukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.500.000,00                      | 000            | 000 |     |



[illegible]

| PROGRAM |                                                                                                                                                   |                   |                | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                                                                                           | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                                                                                   | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                                                                   |                   |                | 8.01.02.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         |                   |                | 8.01.02.2.01.0001<br>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                 | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                                                                                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.220.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                                                                   |                   |                | 8.01.02.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         |                   |                | 8.01.02.2.01.0003<br>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                   | 100 Orang      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.427.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 8.01.03<br>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                                                                   |                   |                | 8.01.03.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.2.01.0003<br>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 10 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.319.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                                                                   |                   |                | 8.01.03.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |                   |                | 8.01.03.2.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah            | 10 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.773.814.300,00                 | 000            | 000 |     |
|         | 8.01.04<br>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN                                                                         |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                                                                   |                   |                | 8.01.04.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat                                                                                                                                                                  |                   |                | 8.01.04.2.01.0002<br>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                         | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                                                                                                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.374.800,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                                                       |                                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                                                       | Hasil Program                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                       | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                                       |                                                                                                    |                | 8.01.04.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pembe rdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan |                                                                                                                 |                | 8.01.04.2.01.0003<br>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                          | 34 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.986.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                                       |                                                                                                    |                | 8.01.04.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pembe rdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan |                                                                                                                 |                | 8.01.04.2.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                     | 41 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 8.01.05<br>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                  | Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 %          |                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                                       |                                                                                                    |                | 8.01.05.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                    | Persentase Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 Persen     | 8.01.05.2.01.0001<br>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun                                                               | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                                                       |                                                                                                    |                | 8.01.05.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                    | Persentase Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 100 Persen     | 8.01.05.2.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                  | 27 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.015.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 8.01.06<br>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                                                                                    |                |                                                                                                                                      |                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                                                       |                                                                                                    |                | 8.01.06.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial             |                                                                                                                 |                | 8.01.06.2.01.0001<br>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.331.500,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM               |                                                                        |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                                 |                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                       |                                                                        | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 8.01.06.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |                                                               |                | 8.01.06.2.01.0004<br>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                  | 20 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.153.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 8.01.06.2.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |                                                               |                | 8.01.06.2.01.0005<br>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.802.000,00                      | 000            | 000 |     |
| 4.02 SEKRETARIAT DPRD |                                                                        |                                                              |                |                                                                                                                          |                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                       | 4.02.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | 85 %           |                                                                                                                          |                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 4.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                | Persentase pelaksanaan disiplin dan peningkatan kapasitas SDM | 94 Persen      | 4.02.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                      | 27 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 4.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                       | Persentase Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 94 Persen      | 4.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                            | 10 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 89.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 4.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         |                                                               |                | 4.02.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                      | 6 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 325.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 4.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    |                                                               |                | 4.02.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara ra/Direhabilitasi                                                                                                                                                                                                               | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 858.777.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 4.02.01.2.15<br>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                  |                                                               |                | 4.02.01.2.15.0002<br>Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                               | 175 Paket      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 467.600.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                       | 4.02.02<br>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          |                                                              |                |                                                                                                                          |                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 4.02.02.2.01<br>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                          |                                                               |                | 4.02.02.2.01.0001<br>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                       | 26 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 4.02.02.2.01<br>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                          |                                                               |                | 4.02.02.2.01.0002<br>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                                                                                | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 337.272.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                       |                                                                        |                                                              |                | 4.02.02.2.01<br>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                                                          |                                                               |                | 4.02.02.2.01.0003<br>Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.460.907,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                             |                   |                | KEGIATAN                                                         |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                          |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                     | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                             | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.01<br>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD  |                   |                | 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik         | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi                                                                  | 8 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 453.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.02<br>Pembahasan Kebijakan Anggaran                    |                   |                | 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                                                                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.02<br>Pembahasan Kebijakan Anggaran                    |                   |                | 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                         | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.02<br>Pembahasan Kebijakan Anggaran                    |                   |                | 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.02<br>Pembahasan Kebijakan Anggaran                    |                   |                | 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                                                                                         | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.02<br>Pembahasan Kebijakan Anggaran                    |                   |                | 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.03<br>Pengawasan Penyelenggara aan Pemerintahan        |                   |                | 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah      | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan Kapasitas DPRD                       |                   |                | 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD                                                                                                                             | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.400.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan Kapasitas DPRD                       |                   |                | 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                              | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                                                                                         | 3 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.04<br>Peningkatan Kapasitas DPRD                       |                   |                | 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                       | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                                                                                                                              | 7 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 433.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.05<br>Penyerapan dan Penghimp unan Aspirasi Masyarakat |                   |                | 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD                                                                                                                              | 97 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.900.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.05<br>Penyerapan dan Penghimp unan Aspirasi Masyarakat |                   |                | 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses                                                   | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                                                                                  | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.06<br>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD        |                   |                | 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD                                           | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                                                                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 324.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.06<br>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD        |                   |                | 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                                                                         | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 243.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.07<br>Pembahasan Kerja Sama Daerah                     |                   |                | 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                           | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                                                                                                             | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | 4.02.02.2.08<br>Fasilitasi Tugas DPRD                            |                   |                | 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                                                                  | 205 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                  |                   |                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                             |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                   |                | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                          |                   |                | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                                                                                      | 35 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.500.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                         |                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                    |                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja                                             |                | Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                  | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                               |                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                               |                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                    | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                               |                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                               |                | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                              | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                    | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                               |                | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                               |                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | 14 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.811.381.562,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                               |                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                 | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                               |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                               |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                                                               |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                          | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase pelaksanaan disiplin dan peningkatan kapasitas SDM | 94 Persen      | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 30 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.046.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 94 Persen      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 94 Persen      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 36 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.142.900.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 94 Persen      | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 10 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 133.500.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 94 Persen      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                        | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                  |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                        |                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program          | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                  | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                  |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Persentase Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 94 Persen      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Persentase Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 94 Persen      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 26 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Persentase Penatausahaan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 94 Persen      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                                                                        |                | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                       | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                                                                        |                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan            | 10 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 161.545.100,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |                                                                        |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 60 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 588.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |                                                                        |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 26 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 689.530.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                        |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 566.473.600,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                        |                | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 8 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                        |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi           | 10 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                                                                        |                | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi | 10 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                            |                                                                        |                | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                       | 14 Orang/Bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.439.905.200,00                 | 000            | 000 |     |
|         | 5.01 PERENCANAAN |                   |                |                                                                                    |                                                                        |                |                                                                                                                     |                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                  |                   |                | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase jumlah capaian administrasi keuangan                        | 100 Persen     | 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                         | 43 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.586.708.359,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase jumlah capaian administrasi keuangan                        | 100 Persen     | 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                       | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.191.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase jumlah capaian pelaksanaan administrasi umum                | 100 Persen     | 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                        | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                  |                   |                | 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jumlah capaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah | 100 Persen     | 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi           | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.260.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                               |                                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                       | Indikator Kinerja                                                                    |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                               | Hasil Program                                                                        | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persentase jumlah capaian pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah                       | 100 Persen     | 5.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi                | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.790.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 5.01.02<br>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Persentase jumlah capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembanguan daerah   | 100 %          |                                                                                                |                                                                                              |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                           | Persentase jumlah capaian penyusunan perencanaan dan pendanaan                               | 100 Persen     | 5.01.02.2.01.0002<br>Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen                                         | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah                                                            | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.02.2.03<br>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Persentase jumlah capaian pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah            | 100 Persen     | 5.01.02.2.03.0001<br>Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                            | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                | 31 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.02.2.03<br>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Persentase jumlah capaian pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah            | 100 Persen     | 5.01.02.2.03.0002<br>Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                          | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya                                                             | 3 Kerja Sama   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.02.2.03<br>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Persentase jumlah capaian pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah            | 100 Persen     | 5.01.02.2.03.0003<br>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                 | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.02.2.04<br>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah |                                                                                              |                | 5.01.02.2.04.0001<br>Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                            | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola                        | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.400.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         | 5.01.03<br>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase jumlah capaian koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | 100 %          |                                                                                                |                                                                                              |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia             | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 Persen     | 5.01.03.2.01.0001<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia             | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 Persen     | 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                              | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan           | 17 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia             | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 Persen     | 5.01.03.2.01.0003<br>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan   | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                               |                                                                                      |                | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia             | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 Persen     | 5.01.03.2.01.0004<br>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                               | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                               |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia    | 100 Persen     | 5.01.03.2.01.0005<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)         | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia    | 100 Persen     | 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia    | 100 Persen     | 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.01<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia    | 100 Persen     | 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.160.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                  | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian        | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                       | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                                      | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.600.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                 | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.160.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.01.03.2.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 Persen     | 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                           | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM                          |                                                       |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                               | Program                                               | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                                  |                                                       | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                                        | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.01.03.2.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                    | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                    | 100 Persen     | 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.01.03.2.02<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                    | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                    | 100 Persen     | 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                         | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.600.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.01.03.2.03<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                              | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan                              | 100 Persen     | 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 9 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 607.900.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.01.03.2.03<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                              | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan                              | 100 Persen     | 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.300.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.01.03.2.03<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                              | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan                              | 100 Persen     | 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 64.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.01.03.2.03<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                              | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan                              | 100 Persen     | 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.900.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.01.03.2.03<br>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                              | Persentase jumlah capaian Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan                              | 100 Persen     | 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                 | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
| 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                                                       |                                                              |                |                                                                                                          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                  | 5.05.02<br>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan daerah | 100 %          |                                                                                                          |                                                                                                                    |                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.05.02.2.01<br>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | 100 Persen     | 5.05.02.2.01.0001 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah                | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah    | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.05.02.2.02<br>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan                               | 100 Persen     | 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.05.02.2.02<br>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan                               | 100 Persen     | 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                                  |                                                       |                                                              |                | 5.05.02.2.02<br>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Persentase jumlah capaian penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan                               | 100 Persen     | 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                                    |                                                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                    |                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                 |                                                                                                                    |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                                    | Hasil Program                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                            | Target Capaian |                                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                              | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | 5.05.02.2.04 P<br>pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                        | Persentase jumlah capaian<br>pengembangan inovasi dan<br>teknologi           | 100 Persen     | 5.05.02.2.04.0005 Fasilitas Hak<br>Kekayaan Intelektual                                                                      | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Fasilitas Hak<br>Kekayaan Intelektual                                                | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 5.01.02<br>PROGRAM PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN EVALUASI<br>PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase jumlah<br>capaian<br>perencanaan,<br>pengendalian dan<br>evaluasi<br>pembangunan<br>daerah | 100 %          |                                                                                                             |                                                                              |                |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                     | Persentase jumlah capaian<br>penyusunan perencanaan dan<br>pendanaan         | 100 Persen     | 5.01.02.2.01.0003<br>Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                           | Jumlah Berita Acara<br>Konsultasi Publik                                                                           | 3 Berita Acara | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 435.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                     | Persentase jumlah capaian<br>penyusunan perencanaan dan<br>pendanaan         | 100 Persen     | 5.01.02.2.01.0004<br>Koordinasi Pelaksanaan Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas<br>Perangkat Daerah                             | Jumlah Berita Acara Forum<br>Perangkat Daerah/Lintas<br>Perangkat Daerah                                           | 3 Berita Acara | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                     | Persentase jumlah capaian<br>penyusunan perencanaan dan<br>pendanaan         | 100 Persen     | 5.01.02.2.01.0005<br>Pelaksanaan Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Berita Acara<br>Musrenbang<br>Kabupaten/Kota                                                                | 5 Berita Acara | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 730.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                     | Persentase jumlah capaian<br>penyusunan perencanaan dan<br>pendanaan         | 100 Persen     | 5.01.02.2.01.0006<br>Penyiapan Bahan Koordinasi<br>Musrenbang Kecamatan                                                      | Jumlah Usulan yang<br>Terverifikasi oleh<br>Kecamatan                                                              | 67 Usulan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | 5.01.02.2.01<br>Penyusunan Perencanaan dan<br>Pendanaan                                                     | Persentase jumlah capaian<br>penyusunan perencanaan dan<br>pendanaan         | 100 Persen     | 5.01.02.2.01.0007<br>Koordinasi Penyusunan dan<br>Penetapan Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/Kota<br>yang Ditetapkan<br>(RPJPD/RPJMD/RKP D)       | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.075.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | 5.01.02.2.02<br>Analisis Data dan Informasi<br>Pemerintahan Daerah Bidang<br>Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                              |                | 5.01.02.2.02.0002<br>Pembinaan dan Pemanfaatan Data<br>dan Informasi Perencanaan<br>Pembangunan Perangkat Daerah             | Jumlah Orang yang Dibina<br>dalam Pemanfaatan Data<br>dan Informasi                                                | 1 Orang        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | 5.01.02.2.02<br>Analisis Data dan Informasi<br>Pemerintahan Daerah Bidang<br>Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                              |                | 5.01.02.2.02.0003<br>Penyusunan Profil Pembangunan<br>Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Buku Profil<br>Pembangunan Daerah yang<br>Diterbitkan                                                       | 2 Buku         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 135.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  |                                                                                                       |                |                                                                                                             |                                                                              |                |                                                                                                                              |                                                                                                                    |                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         |                                                                              |                | Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan yang Disediakan                                        | 0 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                 | Persentase jumlah capaian<br>pelaksanaan pemeliharaan barang<br>milik daerah | 100 Persen     | Pemeliharaan/Rehabilitasi<br>Gedung Kantor dan Bangunan<br>Lainnya                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara ra/Direhabilitasi                                  | 1 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 46.431.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                 | Persentase jumlah capaian<br>pelaksanaan pemeliharaan barang<br>milik daerah | 100 Persen     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya | 25 Unit        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah                                 | Persentase jumlah capaian<br>pelaksanaan pemeliharaan barang<br>milik daerah | 100 Persen     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.850.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                     |                                                                              |                | Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan                                         | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 154.764.896,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                                    |                                                                                                       |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                                     |                                                                              |                | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    | 36 Laporan     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 205.000.000,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                |                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                |                                                                                                                                                                                          |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                         | Keluaran Kegiatan                                          | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     |                                                            |                | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                    | Jumlah Unit Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan                                                                                            | 2 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                                            |                | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.090.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                                            |                | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                                            |                | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 33.300.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                                            |                | Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                                            |                | Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Perencanaan, Penganggaran<br>, dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah |                                                            |                | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 9 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 27.750.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     |                                                            |                | Pengadaan Mebel                                                                             | Jumlah Paket Mebel yang<br>Disediakan                                                                                                                                                    | 1 Unit         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                               | Persentase jumlah capaian<br>administrasi keuangan         | 100 Persen     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                               | Persentase jumlah capaian<br>administrasi keuangan         | 100 Persen     | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 16.650.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah               |                                                            |                | Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.699.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                            |                                                            |                | Pengadaan Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 55 Paket       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.265.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                            |                                                            |                | Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 12 Orang       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 95.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Persentase jumlah capaian<br>pelaksanaan administrasi umum | 100 Persen     | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 48.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| No | PROGRAM       |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program       | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|    |               | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                             | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|    |               |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase jumlah capaian pelaksanaan administrasi umum                       | 100 Persen     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.300.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase jumlah capaian pelaksanaan administrasi umum                       | 100 Persen     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase jumlah capaian pelaksanaan administrasi umum                       | 100 Persen     | Penyediaan Bahan/Material                                                                                  | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase jumlah capaian pelaksanaan administrasi umum                       | 100 Persen     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 34 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 160.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase jumlah capaian pelaksanaan administrasi umum                       | 100 Persen     | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                   | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    | 5.02 KEUANGAN |                   |                |                                                                                   |                                                                               |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|    |               |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan                   | 100 Persen     | 5.02.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan                   | 100 Persen     | 5.02.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan                   | 100 Persen     | 5.02.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan                   | 100 Persen     | 5.02.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan                   | 100 Persen     | 5.02.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase ketetapan waktu penyelesaian dokumen perencanaan                   | 100 Persen     | 5.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | 5.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 Persen     | 5.02.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 62 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.707.483.034,00                  | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | 5.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 Persen     | 5.02.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.420.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |               |                   |                | 5.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 Persen     | 5.02.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah    | 100 Persen     | 5.02.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase ketepatan waktu pengadministrasi barang milik daerah perangkat daerah | 100 Persen     | 5.02.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.400.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah      | 100 Persen     | 5.02.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 55 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.443.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah      | 100 Persen     | 5.02.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 10 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            |     |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah             | 100 Persen     | 5.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.828.300,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah             | 100 Persen     | 5.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.254.400,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah             | 100 Persen     | 5.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah             | 100 Persen     | 5.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah             | 100 Persen     | 5.02.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.930.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah             | 100 Persen     | 5.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 7 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.700.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah             | 100 Persen     | 5.02.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                               | 4500 Dokumen   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.350.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor                       | 100 Persen     | 5.02.01.2.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                              | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor                       | 100 Persen     | 5.02.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                               | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor                  | 100 Persen     | 5.02.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      | 50 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor                  | 100 Persen     | 5.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 100 Laporan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 310.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan kantor                  | 100 Persen     | 5.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                               | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.860.000,00                    | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor | 100 Persen     | 5.02.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                             | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.859.450,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                |                                                                                                                      |                | KEGIATAN                                                                                 |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                         |                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                        | Indikator Kinerja                                                                                                    |                | Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                | Hasil Program                                                                                                        | Target Capaian |                                                                                          | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                      | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor | 100 Persen     | 5.02.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya       | 21 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.386.292,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor | 100 Persen     | 5.02.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara ra/Direhabilitasi                                  | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor | 100 Persen     | 5.02.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi              | 57 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.920.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan kantor | 100 Persen     | 5.02.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi    | 30 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.287.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 5.02.02<br>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, per bendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan | 100 %          |                                                                                          |                                                                                  |                |                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                        | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                           | 100 Persen     | 5.02.02.2.01.0001<br>Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                     | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 187.829.800,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                        | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                           | 100 Persen     | 5.02.02.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                 | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.284.200,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                        | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                           | 100 Persen     | 5.02.02.2.01.0003<br>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                            | 31 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.911.900,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                        | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                           | 100 Persen     | 5.02.02.2.01.0004<br>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan                                                                                 | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 31 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.807.300,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                        | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                           | 100 Persen     | 5.02.02.2.01.0005<br>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                           | 31 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.497.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                        | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                           | 100 Persen     | 5.02.02.2.01.0006<br>Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan                                                                                 | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                  | 31 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.600.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                        | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                           | 100 Persen     | 5.02.02.2.01.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 288.599.900,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                        | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                           | 100 Persen     | 5.02.02.2.01.0008<br>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 354.627.100,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.01<br>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                        | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                           | 100 Persen     | 5.02.02.2.01.0009<br>Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                      | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.226.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                         |                                                                                  |                | 5.02.02.2.02.0001<br>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                   | 264 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                |                                                                                                                      |                | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                         |                                                                                  |                | 5.02.02.2.02.0003<br>Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                        | 860 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                     |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                   |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                   | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                    | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah                   |                                                                     |                | 5.02.02.2.02.0005<br>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,<br>Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring<br>dan Evaluasi Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan Dana Transfer<br>Lainnya                                                        | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Fasilitasi,<br>Asistensi, Sinkronisasi,<br>Supervisi, Monitoring, dan<br>Evaluasi Pengelolaan Dana<br>Perimbangan dan Dana<br>Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 78.600.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah                   |                                                                     |                | 5.02.02.2.02.0006<br>Koordinasi, Pelaksanaan Kerja<br>Sama dan Pemantauan Transaksi<br>Non Tunai dengan Lembaga<br>Keuangan Bank dan Lembaga<br>Keuangan Bukan Bank                                                                | Jumlah Dokumen Hasil<br>Koordinasi, Pelaksanaan<br>Kerja Sama dan<br>Pemantauan Transaksi Non<br>Tunai dengan Lembaga<br>Keuangan Bank dan<br>Lembaga Keuangan Bukan<br>Bank                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah                   |                                                                     |                | 5.02.02.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Realisasi Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Daerah, Laporan<br>Aliran Kas, dan Pelaksanaan<br>Pemungutan/ Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan Fihak<br>Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Daerah,<br>Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan Pemung<br>utan/Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan<br>Fihak Ketiga (PFK) dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>dalam rangka Penyusunan<br>Laporan Realisasi<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Daerah,<br>Laporan Aliran Kas, dan<br>Pelaksanaan Pemung<br>utan/Pemotongan dan<br>Penyetoran Perhitungan<br>Fihak Ketiga (PFK) | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 110.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah                   |                                                                     |                | 5.02.02.2.02.0009<br>Rekonsiliasi Data Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Pemungutan dan Pemotongan<br>atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi Data<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Pemungutan dan<br>Pemotongan atas SP2D<br>dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 227.400.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah                   |                                                                     |                | 5.02.02.2.02.0010<br>Penyusunan Petunjuk Teknis<br>Administrasi Keuangan yang<br>Berkaitan dengan Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Penatausahaan dan<br>Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                  | Jumlah Petunjuk Teknis<br>Administrasi Keuangan yang<br>Berkaitan dengan<br>Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas serta<br>Penatausahaan dan<br>Pertanggungjawaban Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.02<br>Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah                   |                                                                     |                | 5.02.02.2.02.0011<br>Pembinaan Penatausahaan<br>Keuangan Pemerintah<br>Kabupaten/Kota                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Penatausahaan Keuangan<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 Orang       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 16.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi<br>dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu<br>penyusunan laporan Keuangan<br>Daerah | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0001<br>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi<br>Penerimaan dan Pengeluaran Kas<br>Daerah                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil<br>Koordinasi Pelaksanaan<br>Akuntansi Penerimaan dan<br>Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124 Laporan    | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi<br>dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu<br>penyusunan laporan Keuangan<br>Daerah | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0002<br>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,<br>Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,<br>Belanja, Pembiayaan,<br>Pendapatan-LO dan Beban                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil<br>Rekonsiliasi dan Verifikasi<br>Aset, Kewajiban, Ekuitas,<br>Pendapatan, Belanja,<br>Pembiayaan, Pendapatan-<br>LO, dan Beban                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 160.104.326,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                           |                                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                    | Keluaran Kegiatan                                                                               | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan Daerah                                   | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0003<br>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.963.200,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan Daerah                                   | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0004<br>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 249.899.200,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan Daerah                                   | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 180.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan Daerah                                   | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0006<br>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                 | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan Daerah                                   | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0008<br>Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan Daerah                                   | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0009<br>Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                             | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 75.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan Daerah                                   | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0010<br>Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan Daerah                                   | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0011<br>Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              | 31 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.999.800,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.03<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan Keuangan Daerah                                   | 100 Persen     | 5.02.02.2.03.0012<br>Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                          | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                                                                                                   | 1 Lembaga      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.04<br>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Persentase capaian pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 Persen     | 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 118.504.291.500,00                | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.04<br>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Persentase capaian pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 Persen     | 5.02.02.2.04.0009<br>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                               | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.02.2.04<br>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Persentase capaian pelaksanaan kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 Persen     | 5.02.02.2.04.0010<br>Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.199.250.000,00                  | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                    |                                                                                    |                | KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                 |                                                                                                              |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                            | Indikator Kinerja                                                                  |                | Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                            |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                    | Hasil Program                                                                      | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                             | Target Capaian |                                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                        | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                    |                                                                                    |                | 5.02.02.2.05<br>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | Persentase capaian Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                                                                        | 100 Persen     | 5.02.02.2.05.0002<br>Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 498.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         | 5.02.03<br>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan | 100 %          |                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                |                                                                                                              |                                                                                                              |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                    |                                                                                    |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0001<br>Penyusunan Standar Harga                                                                | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                            | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.359.800,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                                                                                    |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0003<br>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                    | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                 | 5 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.762.800,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                                                                                    |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0004<br>Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                    | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                             | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.473.600,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                                                                                    |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0005<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                             | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 346.453.756,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                                                                                    |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0006<br>Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                 | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                                                                                    |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0007<br>Pengamanan Barang Milik Daerah                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                          | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.609.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                                                                                    |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0008<br>Penilaian Barang Milik Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah        | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.279.350,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                    |                                                                                    |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                              | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0009<br>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.555.900,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                              |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                      | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                              | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                       | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | Persentase Ketepatan Waktu<br>Penyusunan Dokumen<br>Penatausahaan, Penggunaan ,<br>Pemanfaatan, Pengamanan,<br>Pemindahtanganan dan<br>Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0010<br>Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan, Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan Penghapusan<br>Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil<br>Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan<br>Penghapusan Barang Milik<br>Daerah                                           | 20 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 135.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | Persentase Ketepatan Waktu<br>Penyusunan Dokumen<br>Penatausahaan, Penggunaan ,<br>Pemanfaatan, Pengamanan,<br>Pemindahtanganan dan<br>Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0011<br>Rekonsiliasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah                                           | Jumlah Laporan Hasil<br>Rekonsiliasi dalam rangka<br>Penyusunan Laporan<br>Barang Milik Daerah                                                                                           | 3 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 134.116.952,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.03.2.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | Persentase Ketepatan Waktu<br>Penyusunan Dokumen<br>Penatausahaan, Penggunaan ,<br>Pemanfaatan, Pengamanan,<br>Pemindahtanganan dan<br>Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 Persen     | 5.02.03.2.01.0012<br>Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah                                                                        | Jumlah Laporan Barang<br>Milik Daerah yang Disusun                                                                                                                                       | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 76.809.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 5.02.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA |                   |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                              |                | 5.02.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                                               | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.249.700,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                              |                | 5.02.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                                                    | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.016.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                              |                | 5.02.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                                       | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.573.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                              |                | 5.02.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.589.300,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                              |                | 5.02.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                                                 | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.319.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                                                                                                              |                | 5.02.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                      | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.749.600,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                                                                                                                                                                              |                | 5.02.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 14<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.760.036.708,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                   |                | 5.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           |                                                                                                                                                                              |                | 5.02.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                                           | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 480<br>Dokumen    | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 37.710.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                          |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                   |                | 5.02.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.749.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                   |                | 5.02.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.366.300,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            |                   |                | 5.02.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                          | 18 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.073.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                   |                | 5.02.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.390.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         |                   |                | 5.02.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                | 5 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |                | 5.02.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.525.300,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |                | 5.02.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.949.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |                | 5.02.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |                | 5.02.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.999.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |                | 5.02.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                              | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |                | 5.02.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | 65 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                   |                | 5.02.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                | 260 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.640.075,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                   |                | 5.02.01.2.07.0001<br>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                                                                 | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 375.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                   |                | 5.02.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                                                                                                        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                  | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.07<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                   |                | 5.02.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                | 12 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 341.679.900,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                   |                | 5.02.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                              | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.692.342,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 5.02.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              |                   |                | 5.02.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.647.781,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                     |                                   |                | KEGIATAN                                                                                    |                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                    |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                             | Indikator Kinerja                 |                | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                     |                    | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                     | Hasil Program                     | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                      | Target Capaian |                                                                                                                                                   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Capaian     |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah |                                        |                | 5.02.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.082.300,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah |                                        |                | 5.02.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya    | 4 Unit             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 38.005.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah |                                        |                | 5.02.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung<br>Kantor dan Bangunan Lainnya                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara ra/Direhabilitasi                                     | 1 Unit             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.874.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah |                                        |                | 5.02.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                     | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Direh<br>abilitasi           | 2 Unit             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.550.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah |                                        |                | 5.02.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                        | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direh abilitasi | 34 Unit            | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 18.250.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 5.02.04<br>PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN DAERAH | Pengelolaan pajak<br>yang efisien | 78 %           |                                                                                             |                                        |                |                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0015<br>Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah                                                                               | Jumlah Laporan<br>Perkembangan<br>Elektronifikasi Transaksi<br>Pemerintah Daerah                                      | 12 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0001<br>Perencanaan Pengelolaan Pajak<br>Daerah                                                                                      | Jumlah Dokumen Rencana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                    | 9 Dokumen          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0002 Analisa<br>dan Pengembangan Pajak Daerah,<br>serta Penyusunan Kebijakan Pajak<br>Daerah                                         | Jumlah Dokumen Hasil<br>Analisis Pajak Daerah serta<br>Pengembangan Pajak<br>Daerah dan Kebijakan Pajak<br>Daerah     | 12 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0003<br>Penyuluhan dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | Jumlah Laporan<br>Pelaksanaan Penyuluhan<br>dan Penyebarluasan<br>Kebijakan Pajak Daerah                              | 12 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0004<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana<br>Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pengelolaan<br>Pajak Daerah                                                            | 1 Unit             | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 514.512.768,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0005<br>Pendataan dan Pendaftaran Objek<br>Pajak Daerah                                                                              | Jumlah Laporan Hasil<br>Pendataan dan Pendaftaran<br>Objek Pajak Daerah, Subjek<br>Pajak dan Wajib Pajak<br>Daerah    | 120 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 208.618.936,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0006<br>Pengolahan, Pemeliharaan, dan<br>Pelaporan Basis Data Pajak<br>Daerah                                                        | Jumlah Laporan Hasil<br>Pengolahan, Pemeliharaan,<br>dan Pelaporan Basis Data<br>Pajak Daerah                         | 1 Laporan          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 534.746.664,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak<br>Bumi dan Bangunan Perdesaan<br>dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea                                               | Jumlah Objek Pajak yang<br>Disesuaikan NJOP nya                                                                       | 500 Obyek<br>Pajak | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 162.395.256,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0008<br>Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                                 | Jumlah Dokumen Ketetapan<br>Pajak Daerah                                                                              | 67 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0009<br>Pelayanan dan Konsultasi Pajak<br>Daerah                                                                                     | Jumlah Layanan dan<br>Konsultasi Pajak Daerah                                                                         | 130 Layanan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 210.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                     |                                   |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan<br>Daerah                                   | Optimalisasi Pendapatan Asli<br>Daerah | 100 %          | 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan<br>Verifikasi Data Pelaporan Pajak<br>Daerah                                                                     | Jumlah Data Pelaporan<br>Pajak Daerah yang Telah<br>Dilakukan Penelitian dan<br>Verifikasi                            | 19 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 121.100.000,00                    | 000            | 000 |     |

| No | PROGRAM                                                                |                                                              |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                                       |                | SUB KEGIATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program                                                                | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                                                     |                | Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|    |                                                                        | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah                                                                   | 100 %          | 5.02.04.2.01.0011<br>Penagihan Pajak Daerah                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                                                                                | 120 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 539.538.000,00                    | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah                                                                   | 100 %          | 5.02.04.2.01.0012<br>Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                                               | 50 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah                                                                   | 100 %          | 5.02.04.2.01.0013<br>Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                                        | 200 Dokumen    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.498.100,00                    | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.02.04.2.01<br>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah                                                                   | 100 %          | 5.02.04.2.01.0014<br>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                             | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|    | 5.03 KEPEGAWAIAN                                                       |                                                              |                |                                                                                  |                                                                                                       |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|    | 5.03.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | 70 %           |                                                                                  |                                                                                                       |                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 90 Persen      | 5.03.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.600,00                      | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 90 Persen      | 5.03.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.904.501,00                      | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 90 Persen      | 5.03.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 664.700,00                        | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 90 Persen      | 5.03.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.264.700,00                      | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 90 Persen      | 5.03.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 664.700,00                        | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.03.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase capaian penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 90 Persen      | 5.03.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.700,00                     | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.03.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan                                                          | 90 Persen      | 5.03.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 40 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.342.766.411,00                  | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.03.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan                                                          | 90 Persen      | 5.03.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.148.600,00                     | 000            | 000 |     |
|    |                                                                        |                                                              |                | 5.03.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan                                                          | 90 Persen      | 5.03.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.800,00                     | 000            | 000 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                                                         |                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                        |                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                  | Keluaran Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                                     | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan                                    | 90 Persen      | 5.03.01.2.02.0007<br>Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.800,00                      | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 90 Persen      | 5.03.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                          | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah              | 90 Persen      | 5.03.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                              | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.742.400,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah              | 90 Persen      | 5.03.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                | 7 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                       | 90 Persen      | 5.03.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                  | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.990.400,00                      | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                       | 90 Persen      | 5.03.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                      | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                       | 90 Persen      | 5.03.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                  | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                       | 90 Persen      | 5.03.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                         | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.999.700,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                       | 90 Persen      | 5.03.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                         | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                       | 90 Persen      | 5.03.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | 10 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah                       | 90 Persen      | 5.03.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.325.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda                 | 70 Persen      | 5.03.01.2.07.0005<br>Pengadaan Mebel                                                                | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                  | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda                 | 70 Persen      | 5.03.01.2.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemda                 | 70 Persen      | 5.03.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                      | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase terlaksananya jasa penunjang                                         | 90 Persen      | 5.03.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                              | 36 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 105.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase terlaksananya jasa penunjang                                         | 90 Persen      | 5.03.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                    | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Persentase terlaksananya jasa penunjang                                         | 90 Persen      | 5.03.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                | 24 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.500.000,00                    | 000            | 000 |     |

| PROGRAM                       |                                                        |                                                                          |                | KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No                            | Program                                                | Indikator Kinerja                                                        |                | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|                               |                                                        | Hasil Program                                                            | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Persentase pemeliharaan barang milik daerah                                                          | 85 Persen      | 5.03.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                               | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.978.200,00                     | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Persentase pemeliharaan barang milik daerah                                                          | 85 Persen      | 5.03.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               | 12 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.575.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Persentase pemeliharaan barang milik daerah                                                          | 85 Persen      | 5.03.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi                                                           | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Persentase pemeliharaan barang milik daerah                                                          | 85 Persen      | 5.03.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.490.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Persentase pemeliharaan barang milik daerah                                                          | 85 Persen      | 5.03.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
| 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN |                                                        |                                                                          |                |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                               | 5.04.02<br>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER<br>DAYA MANUSIA | Persentase jumlah pengiriman tugas belajar non ASN di Kabupaten Mempawah | 75 %           |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.04.02.2.01 P<br>engembangan Kompetensi Teknis                                               | Persentase non ASN yang dikirim untuk mengikuti tugas belajar                                        | 100 Persen     | 5.04.02.2.01.0003<br>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan                                 | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                    | 15 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.04.02.2.02<br>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan n Kompetensi Manajerial dan Fungsional | persentase terlaksananya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional | 90 Persen      | 5.04.02.2.02.0005<br>Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                  | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 850.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                               | 5.03.02<br>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                  |                                                                          |                |                                                                                               |                                                                                                      |                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                           |                                                                                                      |                | 5.03.02.2.01.0003<br>Kordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                     | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                             | 7 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 291.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.02.2.01<br>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                        |                                                                                                      |                | 5.03.02.2.01.0006<br>Kordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.02.2.01<br>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                        |                                                                                                      |                | 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                         | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                         | 1 Lembaga      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 577.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.02.2.01<br>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                        |                                                                                                      |                | 5.03.02.2.01.0010<br>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.02.2.01<br>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                        |                                                                                                      |                | 5.03.02.2.01.0011<br>Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                    | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|                               |                                                        |                                                                          |                | 5.03.02.2.02<br>Mutasi dan Promosi ASN                                                        |                                                                                                      |                | 5.03.02.2.02.0001<br>Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 239.140.000,00                    | 000            | 000 |     |



| PROGRAM |                                                                    |                   |                | KEGIATAN                                                                               |                   |                | SUB KEGIATAN                                                                                                              |                                                                                                                              |                     |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                            | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                            |                     | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                    | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Capaian      |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    | 10 Laporan          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.124.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   | 62 Laporan          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 625.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 1 Laporan           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 7 Laporan           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         | 60 Laporan          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 518.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       |                   |                | 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 3 Dokumen           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.000.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         |                   |                | 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani                                                            | 2 Laporan           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 6.01.03<br>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI |                   |                |                                                                                        |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                     |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |                   |                | 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun                                                        | 2 Rekomend asi      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan |                   |                | 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                              | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                                             | 2 Rekomend asi      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.500.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                |                   |                | 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 11 perangkat daerah | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                |                   |                | 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                | 11 perangkat daerah | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                |                   |                | 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                    | 4 Kegiatan          | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.735.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                    |                   |                | 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi                                                |                   |                | 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                           | 33 perangkat daerah | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.951.700,00                    | 000            | 000 |     |
|         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        |                   |                |                                                                                        |                   |                |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                     |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                    |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |                   |                | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                             | 1 Dokumen           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                              |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                    |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                 | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 5 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.290.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.555.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                    |                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.334.100,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                    |                | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 88.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                                                                                    |                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 0 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.100.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                                                                                    |                | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.300.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                                                                                    |                | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 0 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 327.100.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                    |                | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.309.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                    |                | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                    |                | Penyediaan Bahan/Material                                                                                       | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                    |                | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.504.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                    |                | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                    |                | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.477.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                    |                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.631.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                                                                                    |                | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                 | 5 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.822.700,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                                                                                    |                | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                   | 5 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                |                   |                | KEGIATAN                                                                      |                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program        | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                      | Indikator Kinerja                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                  | Target Capaian |                                                                                              | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                |                   |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                                                                                    |                | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 3 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                                                                                    |                | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.822.400,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        |                                                                                    |                | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.700.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        |                                                                                    |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD              | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Semesteran SKPD                    | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        |                                                                                    |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        |                                                                                    |                | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.150.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                                                                                    |                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                                                                                    |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD        | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                                                                                    |                | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah         | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 95 Persen      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                               | 7 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.880.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                                                                                    |                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                                                                                    |                | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                |                   |                | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                                                                                    |                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01 KECAMATAN |                   |                |                                                                               |                                                                                    |                |                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                |                   |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Tepat          | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                               | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Dokumen<br>Penganggaran dan Pelaporan Tepat | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.800.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Dokumen<br>Penganggaran dan Pelaporan Tepat | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 811.800,00                        | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Dokumen<br>Penganggaran dan Pelaporan Tepat | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Dokumen<br>Penganggaran dan Pelaporan Tepat | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 575.350,00                        | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Dokumen<br>Penganggaran dan Pelaporan Tepat | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Tersusun Dokumen Administratif<br>Keuangan Perangkat Daerah                     | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 42<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.957.679.959,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Tersusun Dokumen Administratif<br>Keuangan Perangkat Daerah                     | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 85 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 50.359.850,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Tersusun Dokumen Administratif<br>Keuangan Perangkat Daerah                     | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Tersusun Dokumen Administratif<br>Keuangan Perangkat Daerah                     | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 15 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | Terlaksananya Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                    | 85 Persen      | 7.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 0 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.665.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Jumlah Dokumen Administratif<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                    | 80 Persen      | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 42 Paket          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 26.400.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Jumlah Dokumen Administratif<br>Kepegawaian Perangkat Daerah                    | 80 Persen      | 7.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 10 Orang          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 17.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Ketersediannya dokumen<br>administrasi umum Perangkat<br>Daerah                 | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 38 Paket          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Ketersediannya dokumen<br>administrasi umum Perangkat<br>Daerah                 | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 2 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 43.865.300,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                      |                                                    |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                              | Indikator Kinerja                                  |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                      | Hasil Program                                      | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Ketersediannnya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                     | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                    | 54 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Ketersediannnya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                     | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1000 Paket     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Ketersediannnya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                     | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1000 Paket     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.691.200,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Ketersediannnya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                     | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 4 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.086.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Ketersediannnya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                     | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Ketersediannnya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                     | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Ketersediannnya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah                     | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 14 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.696.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah unit barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terpelihara | 2 Paket        | 7.01.01.2.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Kantor                                   | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 90 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Kantor                                   | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 6 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.512.768,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terpelihara | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.115.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terpelihara | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terpelihara | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara ra/Direhabilitasi                            | 4 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terpelihara | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 18 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.590.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah terpelihara | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.190.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas | 85 %           |                                                                                       |                                                                                |                |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                    |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase tersedianya Dokumen Administrasi Kecamatan                          | 85 Persen      | 7.01.02.2.01.0002<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                             |                                                                        |                | KEGIATAN                                                                               |                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                     | Indikator Kinerja                                                      |                | Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                             | Hasil Program                                                          | Target Capaian |                                                                                        | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian           |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan | 90 %           |                                                                                        |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                             |                                                                        |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pem berdayaan Desa                                    | Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan          | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                                                                                   | 8 Dokumen                | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                        |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pem berdayaan Desa                                    | Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kecamatan          | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                          | 8 Laporan                | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                        |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 1 Lembaga Kemasyarakatan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.949.100,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                        |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 Unit                   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 458.128.700,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                        |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Pokmas / Ormas         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.302.873.825,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                        |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan                                          | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Laporan                | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.921.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM    | Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan        | 90 %           |                                                                                        |                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                             |                                                                        |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persenase terlaksananya Pembinaan Kepada Masyarakat                            | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1 Orang                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                        |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persenase terlaksananya Pembinaan Kepada Masyarakat                            | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Orang                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.874.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                     |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                           |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                             | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                     | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                                         | Target Capaian |                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target Capaian       |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Persenase terlaksananya Pembinaan Kepada Masyarakat                                                       | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 2 Orang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Persenase terlaksananya Pembinaan Kepada Masyarakat                                                       | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                                    | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                            | 3 Lembaga Masyarakat | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah         | Persenase terlaksananya Pembinaan Kepada Masyarakat                                                       | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                            | 0 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         | Persentase Masyarakat Desa yang di Bina                      | 90 %           |                                                                                               |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Terlaksananya Fasilitas ,Rekomendasi,dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 80 Persen      | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                      | 12 Dokumen           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.051.903,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Terlaksananya Fasilitas ,Rekomendasi,dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 80 Persen      | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                    | 5 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.830.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Terlaksananya Fasilitas ,Rekomendasi,dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 80 Persen      | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                             | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                     | 1 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.555.475,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Terlaksananya Fasilitas ,Rekomendasi,dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 80 Persen      | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                 | 8 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | 98 %           |                                                                                               |                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 2 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.435.200,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                   | 1 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 887.300,00                        | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.102.100,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                     |                     | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                   |                     | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                   | Target Capaian      |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen           | 7.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen           | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 17.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan<br>SKPD                                     | 80 Persen           | 7.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 31.970.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                             | 80 Persen           | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                             | 80 Persen           | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.614.917,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | Persentase Terlaksananya<br>Adminstrasi Barang Milik Daerah<br>pada SKPD                            | 10200000<br>Laporan | 7.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase terlaksananya<br>administrasi perkantoran                                                | 90 Persen           | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 40 Paket       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.745.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase terlaksananya<br>administrasi perkantoran                                                | 90 Persen           | 7.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 28 Orang       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.537.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                               | 85 Persen           | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 3 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.017.200,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                               | 85 Persen           | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 35.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                               | 85 Persen           | 7.01.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                                        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                                                | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.503.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                               | 85 Persen           | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                               | 85 Persen           | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                                  | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        | 2 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                               | 85 Persen           | 7.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan                                                                                                    | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.406.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Sarana dan<br>Prasarana Kantor                                               | 85 Persen           | 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                   | Jumlah Paket<br>Bahan/Material yang<br>Disediakan                                                                                                                                        | 1 Paket        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                      |                                                            |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                              | Indikator Kinerja                                          |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                              | Indikator Kinerja                                                                                                                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                      | Hasil Program                                              | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                           | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                 | 52 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.839.236,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran              | 85 Orang       | 7.01.01.2.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                       | 100 Laporan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | -                                 | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran              | 85 Orang       | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                              | 100 Laporan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran              | 85 Orang       | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                | 5 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.704.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                              | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.713.050,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                              | 16 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                            | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                      | 17 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.210.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terlaksananya administrasi perkantoran              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            | 3 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.969.466,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terselenggara nya Pelayanan Publik yang Berkualitas        | 99 %           |                                                                                       |                                                                |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Tersedianya Dokumen Administrasi Kecamatan          | 85 Persen      | 7.01.02.2.01.0002<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                   | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 07/01/2003 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Persentase Meningkatnya Masyarakat Desa yang di Berdayakan | 99 %           |                                                                                       |                                                                |                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencana pembangunan Desa | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0002<br>Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 8 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                            |                | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencana pembangunan Desa | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0003<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | 8 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                |                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                        | Indikator Kinerja                                                           |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                | Hasil Program                                                               | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian              |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                         | Persentase Meningkatnya<br>Perencanaan Pembangunan Di<br>Kelurahan                     | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0001<br>Peningkatan Partisipasi<br>Masyarakat dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Lembaga<br>Kemasyarakatan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.100.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                         | Persentase Meningkatnya<br>Perencanaan Pembangunan Di<br>Kelurahan                     | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0002<br>Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan yang<br>Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Unit                      | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 107.300.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                         | Persentase Meningkatnya<br>Perencanaan Pembangunan Di<br>Kelurahan                     | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0003<br>Pemberdayaan Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas<br>yang Melaksanakan<br>Pemberdayaan Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 Pokmas /<br>Ormas         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 837.400.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.03.2.02<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                         | Persentase Meningkatnya<br>Perencanaan Pembangunan Di<br>Kelurahan                     | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi<br>Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil<br>Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 Laporan                   | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.019.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.05<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase<br>Tersedianya<br>Pelayanan<br>Administrasi Umum<br>di Kecamatan | 99 %           |                                                                                                         |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa n Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah             | Persentase Terlaksananya<br>Pembinaan Kepada Masyarakat                                | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0001<br>Pembinaan Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara Kesatuan<br>Republik Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara Kesatuan Republik<br>Indonesia | 100 Orang                   | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa n Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah             | Persentase Terlaksananya<br>Pembinaan Kepada Masyarakat                                | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0003<br>Pembinaan Persatuan dan<br>Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Persatuan dan Kesatuan<br>Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 Orang                    | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.323.100,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa n Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah             | Persentase Terlaksananya<br>Pembinaan Kepada Masyarakat                                | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0004<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku<br>dan Intra Suku, Umat Beragama,<br>Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabilitas Keamanan<br>Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Kerukunan Antar Suku dan<br>Intra Suku , Umat<br>Beragama, Ras, dan<br>Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabilitas<br>Keamanan Lokal, Regional,<br>dan Nasional                                                                                                                                                  | 100 Orang                   | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 100.140.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah              | Persentase Terlaksananya<br>Pembinaan Kepada Masyarakat                                | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0006<br>Pengembangan Kehidupan<br>Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Lembaga<br>Masyarakat yang<br>Dikembangkan dalam<br>Kehidupan Demokrasi<br>berdasarkan Pancasila                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 Lembaga<br>Masyarakat     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah              | Persentase Terlaksananya<br>Pembinaan Kepada Masyarakat                                | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0008<br>Pelaksanaan Tugas Forum<br>Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Dokumen                  | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase<br>Masyarakat Desa<br>yang di Bina                               | 98 %           |                                                                                                         |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                |                                                                             |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Persentase Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan Desa | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi<br>Administrasi Tata Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 Dokumen                   | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 16.200.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                           |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                           | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Persentase Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan Desa               | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi<br>Pengelolaan Keuangan Desa dan<br>Pendayagunaan Aset Desa                         | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Pengelolaan Keuangan<br>Desa dan Pendayagunaan<br>Aset Desa                                                                          | 6 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 8.400.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Persentase Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan Desa               | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah dengan<br>Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan Desa                                                                                              | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Persentase Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan Desa               | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi<br>Penyelenggaraan Ketenteraman<br>dan Ketertiban Umum                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                      | 8 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                        |                                                                       |                |                                                                                                         |                                                                                                      |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         | X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah<br>capaian pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran | 98 %           |                                                                                                         |                                                                                                      |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | X.XX.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                               | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                              | 80 Persen      | X.XX.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 28<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.401.242.262,00                  | 000            | 000 |     |
|         | 7.01 KECAMATAN                                                            |                                                                       |                |                                                                                                         |                                                                                                      |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 2 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.999.950,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.553.175,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 750.000,00                        | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.999.700,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                               | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                              | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 24<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.741.563.333,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                       |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                               | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                              | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 2 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.960.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                 |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                               |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                               | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan            | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.499.850,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan            | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.650,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah | 80 Persen      | 7.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.095.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur          | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 24 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.257.600,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur          | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 7 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.989.900,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.100.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.396.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.600.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.630.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.244.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 52 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersediaanya Sarana dan Prasarana Kantor             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                               | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.200.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor                   | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 100 Laporan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.200.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor                   | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                               | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.756.384,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharanya Aset/Barang Milik Daerah              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                             | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.829.300,00                     | 000            | 000 |     |

[illegible]

[illegible]

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                  |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 2 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 7 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.800.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 800.000,00                        | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.600.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 477.750,00                        | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                              | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 1<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.372.689.203,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                              | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 4 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 24.410.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                              | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                              | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.006.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah pada SKPD                                        | 80 Dokumen     | 7.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 85 Laporan       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 17.139.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase Meningkatnya Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                            | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 35 Paket         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 18.047.400,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase Meningkatnya Kapasitas<br>Sumber Daya Aparatur                                            | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 38 Orang         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.650.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Tersedianya Sarana Dan Prasarana<br>Kantor                                                           | 85 Jumlah      | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 1 Paket          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                      | 000            | 000 |     |



[illegible]

| PROGRAM |                                                                     |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                      |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                             | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                     | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                               | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah          | Persentase Terlaksananya Pembinaan Kepada Masyarakat                                           | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah          | Persentase Terlaksananya Pembinaan Kepada Masyarakat                                           | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.530.200,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah          | Persentase Terlaksananya Pembinaan Kepada Masyarakat                                           | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                | 2 Orang        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah          | Persentase Terlaksananya Pembinaan Kepada Masyarakat                                           | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.379.780,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          | Persentase Masyarakat Desa yang di Bina                      | 90 %           |                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                | 85 Dokumen     | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 9 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                | 85 Dokumen     | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                   | 8 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                | 85 Dokumen     | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                | 85 Dokumen     | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                                | 9 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | 98 %           |                                                                                               |                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                 | PERSENTASE TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                  |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                          | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PERSENTASE TERSUSUNNYA<br>DOKUMEN PERENCANAAN,<br>PENGANGGARAN DAN<br>EVALUASI KINERJA PERANGKAT<br>DAERAH | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.700.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PERSENTASE TERSUSUNNYA<br>DOKUMEN PERENCANAAN,<br>PENGANGGARAN DAN<br>EVALUASI KINERJA PERANGKAT<br>DAERAH | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 2 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.316.525,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PERSENTASE TERSUSUNNYA<br>DOKUMEN PERENCANAAN,<br>PENGANGGARAN DAN<br>EVALUASI KINERJA PERANGKAT<br>DAERAH | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.341.200,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PERSENTASE TERSUSUNNYA<br>DOKUMEN PERENCANAAN,<br>PENGANGGARAN DAN<br>EVALUASI KINERJA PERANGKAT<br>DAERAH | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 700.000,00                        | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PERSENTASE TERSUSUNNYA<br>DOKUMEN PERENCANAAN,<br>PENGANGGARAN DAN<br>EVALUASI KINERJA PERANGKAT<br>DAERAH | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.486.575,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | PERSENTASE TERSEDIANYA<br>LAPORAN ADMINISTRASI<br>KEUANGAN                                                 | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 1<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.198.504.606,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | PERSENTASE TERSEDIANYA<br>LAPORAN ADMINISTRASI<br>KEUANGAN                                                 | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 2 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 20.180.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | PERSENTASE TERSEDIANYA<br>LAPORAN ADMINISTRASI<br>KEUANGAN                                                 | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.991.550,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | PERSENTASE TERSEDIANYA<br>LAPORAN ADMINISTRASI<br>KEUANGAN                                                 | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD                    | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.499.950,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | Persentase terlaksananya<br>pengadministrasian baran milik<br>daerah                                       | 80 Persen      | 7.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.527.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | PERSENTASE MENINGKATNYA<br>KAPASITAS SUMBER DAYA<br>APARATUR                                               | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 20 Paket         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 16.257.600,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | PERSENTASE MENINGKATNYA<br>KAPASITAS SUMBER DAYA<br>APARATUR                                               | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 7 Orang          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 17.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | PERSENTASE TERSEDIANYA<br>SARANA DAN PRASARANA<br>KANTOR                                                   | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 3 Paket          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.655.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | PERSENTASE TERSEDIANYA<br>SARANA DAN PRASARANA<br>KANTOR                                                   | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.391.624,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                      |                                                     |                | KEGIATAN                                                                              |                                                               |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                              | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                             |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                         |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                      | Hasil Program                                       | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                             | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                     | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | PERSENTASE TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR            | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                       | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.128.554,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | PERSENTASE TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR            | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                        | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | PERSENTASE TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR            | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                               | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.600.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | PERSENTASE TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR            | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                              | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.040.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | PERSENTASE TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR            | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                               | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | PERSENTASE TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR            | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 52 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | PERSENTASE TERSEDIANYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR            | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                      | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | PERSENTASE TERPENUHNYA JASA PENUNJANG KANTOR                  | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                    | 36 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | PERSENTASE TERPENUHNYA JASA PENUNJANG KANTOR                  | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 4 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 96.260.640,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PERSENTASE TERPELIHARANYA ALAT / BARANG MILIK DAERAH          | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.174.093,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PERSENTASE TERPELIHARANYA ALAT / BARANG MILIK DAERAH          | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 15 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PERSENTASE TERPELIHARANYA ALAT / BARANG MILIK DAERAH          | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi                                 | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PERSENTASE TERPELIHARANYA ALAT / BARANG MILIK DAERAH          | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi           | 15 Unit        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.070.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | PERSENTASE TERPELIHARANYA ALAT / BARANG MILIK DAERAH          | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi | 2 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.880.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terselenggara nya Pelayanan Publik yang Berkualitas | 99 %           |                                                                                       |                                                               |                |                                                                                                                                          |                                                                                                           |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                     |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | perentase tersedianya dokumen administarsi kegiatan kecamatan | 85 Persen      | 7.01.02.2.01.0002<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                         | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.900.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                             |                                                                 |                | KEGIATAN                                                                             |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                     | Indikator Kinerja                                               |                | Kegiatan                                                                             | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                             | Hasil Program                                                   | Target Capaian |                                                                                      | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian             |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase meningkatnya masyarakat Desa yang di Berdayakan      | 99 %           |                                                                                      |                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                             |                                                                 |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                   | persentase terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan desa | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                                                                                   | 5 Dokumen                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.400.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                 |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pem berdayaan Desa                                  | persentase terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan desa | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                          | 5 Laporan                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.600.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                 |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | persentase meningkatnya perencanaan pembangunan di kelurahan     | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                            | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                                                                                                                                                         | 1 Lembaga K emasyarakat an | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                 |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                         | persentase meningkatnya perencanaan pembangunan di kelurahan     | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 Unit                     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.763.700,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                 |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan                                        | persentase meningkatnya perencanaan pembangunan di kelurahan     | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Pokmas / Ormas           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 346.800.000,00                    | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                 |                | 7.01.03.2.02 Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan                                        | persentase meningkatnya perencanaan pembangunan di kelurahan     | 80 Persen      | 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Laporan                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM    | Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan | 99 %           |                                                                                      |                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                             |                                                                 |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | persentase terlaksananya pembinaan kepada masyarakat             | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1 Orang                    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.500.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                             |                                                                 |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | persentase terlaksananya pembinaan kepada masyarakat             | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 Orang                    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.800.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                     |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                              |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                             | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                            |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                      |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                     | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                            | Target Capaian |                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Target Capaian       |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | persentase terlaksananya pembinaan kepada masyarakat                                         | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 2 Orang              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | persentase terlaksananya pembinaan kepada masyarakat                                         | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                                    | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                            | 5 Lembaga Masyarakat | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | persentase terlaksananya pembinaan kepada masyarakat                                         | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                            | 10 Dokumen           | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA         | Persentase Masyarakat Desa yang di Bina                      | 98 %           |                                                                                                |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PERSENTASE REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA             | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                      | 5 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PERSENTASE REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA             | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                                    | 4 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PERSENTASE REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA             | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                            | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                                     | 1 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PERSENTASE REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA             | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                               | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                | 5 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | 90 %           |                                                                                                |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                      |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                            | 2 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                   | 1 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                     |                                                              |                | 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                       | 1 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.650.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                    |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                  |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                  | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.100.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.997.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Admionistrasi Keuangan                                           | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 18<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.399.383.575,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Admionistrasi Keuangan                                           | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 2 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 17.960.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Admionistrasi Keuangan                                           | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Persentase Tersedianya Laporan<br>Admionistrasi Keuangan                                           | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulan/ Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/Tri<br>wulan/Semesteran SKPD                           | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | Persentase Terlaksananya<br>Pengadministrasian Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                    | 80 Persen      | 7.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.083.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase Meningkatkan<br>Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                          | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 20 Paket          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.484.800,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Persentase Meningkatkan<br>Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                          | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 20 Orang          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Saranan<br>dan Prasarana Kantor                                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.093.200,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Saranan<br>dan Prasarana Kantor                                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                                             | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                     | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 18.600.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Saranan<br>dan Prasarana Kantor                                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah<br>Tangga                                                        | Jumlah Paket Peralatan<br>Rumah Tangga yang<br>Disediakan                                                                                                                                | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.999.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Saranan<br>dan Prasarana Kantor                                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                            | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan                                                                                                                                 | 1 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Saranan<br>dan Prasarana Kantor                                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan                                                | Jumlah Paket Barang<br>Cetakan dan Penggandaan<br>yang Disediakan                                                                                                                        | 2 Paket           | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 6.300.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tersedianya Saranan<br>dan Prasarana Kantor                                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan                                                                                                    | 12 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                      |                                                                        |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                          |                          |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                              | Indikator Kinerja                                                      |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                        |                          | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                      | Hasil Program                                                          | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Target Capaian           |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Saranan dan Prasarana Kantor              | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                              | 1 Paket                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Saranan dan Prasarana Kantor              | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 70 Laporan               | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Saranan dan Prasarana Kantor              | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                     | 1 Dokumen                | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor                    | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 100 Laporan              | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor                    | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 3 Laporan                | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.756.384,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpe:liharanya Aset/Barang Milik Daerah              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit                   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.680.500,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpe:liharanya Aset/Barang Milik Daerah              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 9 Unit                   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpe:liharanya Aset/Barang Milik Daerah              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit                   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.998.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpe:liharanya Aset/Barang Milik Daerah              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 9 Unit                   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.760.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpe:liharanya Aset/Barang Milik Daerah              | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.880.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terselenggara nya Pelayanan Publik yang Berkualitas                    | 90 %           |                                                                                       |                                                                  |                |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                          |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Tersedianya Dokumen Administrasi Kecamatan            | 85 Persen      | 7.01.02.2.01.0002<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                        | 1 Dokumen                | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.996.600,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Persentase Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa yang di Berdayakan | 90 %           |                                                                                       |                                                                  |                |                                                                                                                                          |                                                                                                          |                          |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                      |                                                                        |                | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0001<br>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 8 Lembaga Kemasyarakatan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.382.650,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                           |                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                   | Indikator Kinerja                                                           |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                           | Hasil Program                                                               | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian          |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                                                                             |                | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan<br>Desa                                                | Persentase Terlaksananya<br>Koordinasi Perencanaan<br>Pembangunan Desa                 | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0002<br>Sinkronisasi Program Kerja dan<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat yang Dilakukan oleh<br>Pemerintah dan Swasta di Wilayah<br>Kerja Kecamatan                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi Program Kerja<br>dan Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>yang Dilakukan oleh<br>Pemerintah dan Swasta di<br>Wilayah Kerja Kecamatan                                                                                                                                                                                           | 8 Dokumen               | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.999.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                             |                | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan<br>Desa                                                | Persentase Terlaksananya<br>Koordinasi Perencanaan<br>Pembangunan Desa                 | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0003<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 Laporan               | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.998.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.05<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            | Persentase<br>Tersedianya<br>Pelayanan<br>Administrasi Umum<br>di Kecamatan | 95 %           |                                                                                                         |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah              | Persentase Terlaksanya Pembinaan<br>Kepada Masyarakat                                  | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0001<br>Pembinaan Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara Kesatuan<br>Republik Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara Kesatuan Republik<br>Indonesia | 1 Orang                 | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 31.600.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah              | Persentase Terlaksanya Pembinaan<br>Kepada Masyarakat                                  | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0003<br>Pembinaan Persatuan dan<br>Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Persatuan dan Kesatuan<br>Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Orang                 | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.780.400,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraa n Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah             | Persentase Terlaksanya Pembinaan<br>Kepada Masyarakat                                  | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0004<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku<br>dan Intra Suku, Umat Beragama,<br>Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabilitas Keamanan<br>Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Kerukunan Antar Suku dan<br>Intra Suku , Umat<br>Beragama, Ras, dan<br>Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabilitas<br>Keamanan Lokal, Regional,<br>dan Nasional                                                                                                                                                  | 2 Orang                 | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah              | Persentase Terlaksanya Pembinaan<br>Kepada Masyarakat                                  | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0006<br>Pengembangan Kehidupan<br>Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Lembaga<br>Masyarakat yang<br>Dikembangkan dalam<br>Kehidupan Demokrasi<br>berdasarkan Pancasila                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 Lembaga<br>Masyarakat | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.781.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                           |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah              | Persentase Terlaksanya Pembinaan<br>Kepada Masyarakat                                  | 80 Persen      | 7.01.05.2.01.0008<br>Pelaksanaan Tugas Forum<br>Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Tugas<br>Forum Koordinasi Pimpinan<br>di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 Dokumen              | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.06<br>PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN<br>PEMERINTAHAN<br>DESA | Persentase<br>Masyarakat<br>Desa yang di<br>Bina                            | 90 %           |                                                                                                         |                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                           |                                                                             |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Persentase Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan Desa | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi<br>Administrasi Tata Pemerintahan<br>Desa                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang<br>Difasilitasi dalam rangka<br>Administrasi Tata<br>Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 Dokumen               | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 37.100.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                              |                                                                       |                | KEGIATAN                                                                                                |                                                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                      | Indikator Kinerja                                                     |                | Kegiatan                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                   | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                              | Hasil Program                                                         | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Kegiatan                                                                                      | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian    |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Persentase Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan Desa                 | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah dengan<br>Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen<br>Sinkronisasi Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>dengan Pembangunan Desa                                                                                              | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br>Pembinaan dan Pengawasan<br>Pemerintahan Desa | Persentase Rekomendasi dan<br>Koordinasi Pembinaan dan<br>Pengawasan Pemerintahan Desa                 | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi<br>Penyelenggaraan Ketenteraman<br>dan Ketertiban Umum                              | Jumlah Dokumen Fasilitasi<br>dalam rangka<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                      | 8 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 11.605.325,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah<br>capaian pelayanan<br>administrasi<br>perkantoran | 85 %           |                                                                                                         |                                                                                                        |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaranandan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 80 Persen      | 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 2 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.284.628,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaranandan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 80 Persen      | 7.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.222.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaranandan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 80 Persen      | 7.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.165.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaranandan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 80 Persen      | 7.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.664.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaranandan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 80 Persen      | 7.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.448.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Persentase tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaranandan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 80 Persen      | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 16.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                               | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                                | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 20<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.346.578.972,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                               | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                                | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 2 Dokumen         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.320.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                              |                                                                       |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                                               | Persentase Tersedianya Laporan<br>Administrasi Keuangan                                                | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                              | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan                           | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. | 100 Persen     | 7.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.199.900,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 21 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.797.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 19 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 4 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.536.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       | 3 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 168 Laporan    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor                             | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                               | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor                                  | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Kantor                                  | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                   | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.756.384,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Terpeliharannya Aset/Barang Milik Daerah                            | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                             | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.860.000,00                     | 000            | 000 |     |





| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                            |                                                                                                      |                | SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                  |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                    |                | Sub Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                        |                  | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                     | Keluaran Kegiatan                                                                                    | Target Capaian |                                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Target Capaian   |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Laporan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                        | 2 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Laporan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Laporan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0003<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.300.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Laporan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-<br>SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                                                                                           | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Laporan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD                                            | Jumlah Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD                                                                      | 1 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.300.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Tersusunnya Laporan<br>Perencanaan, Penganggaran dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 Persen      | 7.01.01.2.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 14.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Meningkatnya Sistem Pelaporan<br>Keuangan SKPD                                                       | 95 Persen      | 7.01.01.2.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan<br>ASN                                                        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                  | 1<br>Orang/bulan | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.472.220.491,00                  | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Meningkatnya Sistem Pelaporan<br>Keuangan SKPD                                                       | 95 Persen      | 7.01.01.2.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                                                                                                             | 2 Dokumen        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 19.800.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Meningkatnya Sistem Pelaporan<br>Keuangan SKPD                                                       | 95 Persen      | 7.01.01.2.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                                                        | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah                           | Meningkatnya Sistem Pelaporan<br>Keuangan SKPD                                                       | 95 Persen      | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Semest<br>eran SKPD                 | 1 Laporan        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br>Perangkat Daerah           | Persentase Terlaksananya<br>Administrasi Barang Milik Daerah<br>pada Perangkat Daerah                | 90 Persen      | 7.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD                                              | Jumlah Laporan<br>Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD                                                                                                                         | 12 Laporan       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 12.700.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur<br>Dalam Memenuhi Ketentuan Yang<br>Berlaku                       | 95 Persen      | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta<br>Atribut Kelengkapannya                                   | Jumlah Paket Pakaian<br>Dinas beserta Atribut<br>Kelengkapan                                                                                                                             | 21 Paket         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 13.274.600,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br>Daerah                        | Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur<br>Dalam Memenuhi Ketentuan Yang<br>Berlaku                       | 95 Persen      | 7.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Sosialisasi<br>Peraturan<br>Perundang-Undangan                                                                                                            | 16 Orang         | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Persentase Tercapainya<br>Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan<br>Administrasi Kantor                      | 97 Persen      | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                      | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan                                                                                              | 1 Paket          | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.550.000,00                      | 000            | 000 |     |



| PROGRAM |                                                            |                                                                 |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                    | Indikator Kinerja                                               |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                            | Hasil Program                                                   | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target Capaian             |                                                  |                                   |                |     |     |
|         | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                 | Masyarakat Desa yang di Berdayakan                              |                |                                                                                                |                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                            |                                                                 |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pem berdayaan Desa                                            | PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA                 | 90 Persen      | 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                              | 6 Lembaga K emasyarakat an | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                            |                                                                 |                | 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pem berdayaan Desa                                            | PERSENTASE TERLAKSANANYA KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA                 | 90 Persen      | 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                          | 6 Laporan                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum di Kecamatan | 100 %          |                                                                                                |                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                            |                                                                 |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEPADA MASYARAKAT                             | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 100 Orang                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                            |                                                                 |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEPADA MASYARAKAT                             | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 Orang                    | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                            |                                                                 |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEPADA MASYARAKAT                             | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                | 30 Orang                   | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                            |                                                                 |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEPADA MASYARAKAT                             | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                                                                                                                                                                           | 6 Lembaga Masyarakat       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                            |                                                                 |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | PERSENTASE TERLAKSANANYA PEMBINAAN KEPADA MASYARAKAT                             | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Dokumen                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Masyarakat Desa yang di Bina                         | 100 %          |                                                                                                |                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                            |                                                                 |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PERSENTASE REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 90 Persen      | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Dokumen                  | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.600.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                        |                                                              |                | KEGIATAN                                                                                          |                                                                                                |                | SUB KEGIATAN                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                | Indikator Kinerja                                            |                | Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                              |                | Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                        | Hasil Program                                                | Target Capaian |                                                                                                   | Keluaran Kegiatan                                                                              | Target Capaian |                                                                                                         | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                              |                |                                                                                                   |                                                                                                |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PERSENTASE REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA               | 90 Persen      | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                      | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                                    | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PERSENTASE REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA               | 90 Persen      | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.06.2.01<br>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | PERSENTASE REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA               | 90 Persen      | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                           | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                | 6 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.01<br>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran | 90 %           |                                                                                                   |                                                                                                |                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.894.062,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 865.000,00                        | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.400.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 827.175,00                        | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.01.2.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 95 Persen      | 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.998.800,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase tersedianya laporan administrasi keuangan                                           | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 24 Orang/bulan | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.869.663.176,00                  | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase tersedianya laporan administrasi keuangan                                           | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.960.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                        |                                                              |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase tersedianya laporan administrasi keuangan                                           | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.775,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |         |                   |                | KEGIATAN                                                                              |                                                                            |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                                                              | Indikator Kinerja                                                          |                | Sub Kegiatan                                                                                                                             | Indikator Kinerja                                                                                                                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                                                                       | Keluaran Kegiatan                                                          | Target Capaian |                                                                                                                                          | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Capaian |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase tersedianya laporan administrasi keuangan                       | 80 Persen      | 7.01.01.2.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.999.800,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Prosentase tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 80 Persen      | 7.01.01.2.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         | 1 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.820.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur                     | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0002<br>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 24 Paket       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.450.800,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur                     | 90 Persen      | 7.01.01.2.05.0010<br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 14 Orang       | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.685.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.300.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.124.200,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0004<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.200.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        | 2 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.024.100,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0007<br>Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | 1 Paket        | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 52 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.06.0010<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                               | 1 Dokumen      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terpenuhinya jasa penunjang kantor                              | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                             | 12 Laporan     | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.000.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase terpenuhinya jasa penunjang kantor                              | 85 Persen      | 7.01.01.2.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                               | 3 Laporan      | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.756.384,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya Aset/Barang Milik Daerah                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                             | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.252.590,00                     | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya Aset/Barang Milik Daerah                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                             | 8 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |         |                   |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase terpeliharanya Aset/Barang Milik Daerah                         | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                           | 1 Unit         | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.032.000,00                      | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                                            |                                                                             |                | KEGIATAN                                                                                    |                                                                        |                | SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                        | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                                    | Indikator Kinerja                                                           |                | Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja                                                      |                | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Lokasi Sub Kegiatan                                    |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                                            | Hasil Program                                                               | Target Capaian |                                                                                             | Keluaran Kegiatan                                                      | Target Capaian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Target Capaian                |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                            |                                                                             |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya<br>Aset/Barang Milik Daerah                  | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung Kantor<br>atau Bangunan Lainnya<br>yang Dipelihara/Direh<br>abilitasi                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 Unit                       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.070.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                            |                                                                             |                | 7.01.01.2.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah | Persentase terpeliharanya<br>Aset/Barang Milik Daerah                  | 85 Persen      | 7.01.01.2.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana<br>dan Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya yang<br>Dipelihara/Direh abilitasi                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Unit                        | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 3.660.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.02<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN<br>PUBLIK | Terselenggara nya<br>Pelayanan Publik<br>yang Berkualitas                   | 90 %           |                                                                                             |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                            |                                                                             |                | 7.01.02.2.01<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan    | Persentase tersedianya dokumen<br>administrasi kecamatan               | 85 Persen      | 7.01.02.2.01.0002<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen<br>Peningkatan Efektifitas<br>Kegiatan Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 Dokumen                     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.790.000,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN             | Persentase<br>Meningkatnya<br>Masyarakat Desa<br>yang di Berdayakan         | 90 %           |                                                                                             |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                            |                                                                             |                | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan<br>Desa                                    | Persentase terlaksananya<br>koordinasi perencanaan<br>pembangunan desa | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0001<br>Peningkatan Partisipasi<br>Masyarakat dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan yang<br>Berpartisipasi dalam Forum<br>Musyawarah Perencanaan<br>Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                                                            | 5 Lembaga K<br>emasyarakat an | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 7.744.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                            |                                                                             |                | 7.01.03.2.01<br>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan<br>Desa                                    | Persentase terlaksananya<br>koordinasi perencanaan<br>pembangunan desa | 80 Persen      | 7.01.03.2.01.0003<br>Peningkatan Efektifitas Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat di<br>Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan<br>Peningkatan Efektivitas<br>Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Wilayah<br>Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 Laporan                     | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 9.997.400,00                      | 000            | 000 |     |
|         | 7.01.05<br>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br>URUSAN PEMERINTAHAN UMUM             | Persentase<br>Tersedianya<br>Pelayanan<br>Administrasi Umum<br>di Kecamatan | 95 %           |                                                                                             |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                        |                                   |                |     |     |
|         |                                                                            |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah  | Persentase terlaksananya<br>pembinaan kepada masyarakat                | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0001<br>Pembinaan Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan Pengamalan<br>Pancasila, Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara Republik<br>Indonesia Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara Kesatuan<br>Republik Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional dalam<br>rangka Memantapkan<br>Pengamalan Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik Indonesia<br>Tahun 1945, Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan Keutuhan<br>Negara Kesatuan Republik<br>Indonesia | 1 Orang                       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 22.062.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                                            |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah  | Persentase terlaksananya<br>pembinaan kepada masyarakat                | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0003<br>Pembinaan Persatuan dan<br>Kesatuan Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Persatuan dan Kesatuan<br>Bangsa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 Orang                       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 5.035.500,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                                            |                                                                             |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala Daerah  | Persentase terlaksananya<br>pembinaan kepada masyarakat                | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0004<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku<br>dan Intra Suku, Umat Beragama,<br>Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabilitas Keamanan<br>Lokal, Regional, dan Nasional                                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Pembinaan<br>Kerukunan Antar Suku dan<br>Intra Suku , Umat<br>Beragama, Ras, dan<br>Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabilitas<br>Keamanan Lokal, Regional,<br>dan Nasional                                                                                                                                                  | 5 Orang                       | - Kab. Mempawah,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                     | 000            | 000 |     |

| PROGRAM |                                                               |                                         |                | KEGIATAN                                                                                       |                                                                                  |                | SUB KEGIATAN                                                                                     |                                                                                                     |                      |                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |     | KET |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----|-----|
| No      | Program                                                       | Indikator Kinerja                       |                | Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja                                                                |                | Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                   |                      | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                   | N+1            | N+2 |     |
|         |                                                               | Hasil Program                           | Target Capaian |                                                                                                | Keluaran Kegiatan                                                                | Target Capaian |                                                                                                  | Keluaran Sub Kegiatan                                                                               | Target Capaian       |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                               |                                         |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Persentase terlaksananya pembinaan kepada masyarakat                             | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                         | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila         | 5 Lembaga Masyarakat | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.174.200,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                               |                                         |                | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Persentase terlaksananya pembinaan kepada masyarakat                             | 90 Persen      | 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                         | 5 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.920.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         | 07/01/2006 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Masyarakat Desa yang di Bina | 90 %           |                                                                                                |                                                                                  |                |                                                                                                  |                                                                                                     |                      |                                                  |                                   |                |     |     |
|         |                                                               |                                         |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                 | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                   | 5 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.985.400,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                               |                                         |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa               | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 5 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.432.100,00                      | 000            | 000 |     |
|         |                                                               |                                         |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                  | 1 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.120.000,00                     | 000            | 000 |     |
|         |                                                               |                                         |                | 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 85 Persen      | 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                    | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum             | 5 Dokumen            | - Kab. Mempawah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.800.000,00                     | 000            | 000 |     |

## **BAB IV**

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

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

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pilihan dialokasikan sesuai prioritas daerah dan potensi daerah yang dimiliki.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Urusan Pemerintahan Daerah pada Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Mempawah terdiri dari : 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 15 (lima belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan serta ditambah dengan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan dituangkan lebih lanjut secara deskriptif di dalam tabel berikut ini.

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

Belanja pegawai merupakan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai ASN. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Hibah diberikan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan memenuhi batas minimal kapitalisasi aset. Belanja bagi hasil dianggarkan untuk bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk bantuan keuangan kepada pemerintahan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial tidak terencana.

Plafon Anggaran Sementara untuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga dituangkan lebih lanjut secara deskriptif dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                |  |                                                                                       |  |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                    |  |                                                                                       |  |  |                                   |     |
| 1                                                                         |  | 2                                                                                     |  |  | 3                                 | 4   |
| 1                                                                         |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                       |  |  |                                   |     |
| 1 01                                                                      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                                 |  |  | 320.479.405.956,00                |     |
| 1.01.2.19.3.26.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |  |                                                                                       |  |  | 320.479.405.956,00                |     |
| 1 01 01                                                                   |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |  |  | 230.364.110.751,00                |     |
| 1 01 01 2.01                                                              |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |  |  | 83.348.800,00                     |     |
| 1 01 01 2.01 0001                                                         |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |  | 5.000.000,00                      |     |
| 1 01 01 2.01 0002                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |  |  | 5.261.950,00                      |     |
| 1 01 01 2.01 0003                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  | 4.073.550,00                      |     |
| 1 01 01 2.01 0004                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |  |  | 2.337.800,00                      |     |
| 1 01 01 2.01 0005                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |  |  | 6.032.500,00                      |     |
| 1 01 01 2.01 0006                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 15.000.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.01 0007                                                         |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |  |  | 45.643.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.02                                                              |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |  |  | 227.816.620.205,00                |     |
| 1 01 01 2.02 0001                                                         |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |  |  | 227.625.635.605,00                |     |
| 1 01 01 2.02 0003                                                         |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                     |  |  | 155.984.600,00                    |     |
| 1 01 01 2.02 0005                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  | 27.500.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.02 0007                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |  | 7.500.000,00                      |     |
| 1 01 01 2.03                                                              |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |  |  | 86.222.700,00                     |     |
| 1 01 01 2.03 0006                                                         |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |  |  | 86.222.700,00                     |     |
| 1 01 01 2.05                                                              |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |  |  | 1.526.379.000,00                  |     |
| 1 01 01 2.05 0002                                                         |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |  |  | 1.481.379.000,00                  |     |
| 1 01 01 2.05 0010                                                         |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |  |  | 45.000.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.06                                                              |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |  |  | 260.399.600,00                    |     |
| 1 01 01 2.06 0001                                                         |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |  |  | 9.999.600,00                      |     |
| 1 01 01 2.06 0002                                                         |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |  |  | 55.000.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.06 0004                                                         |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |  |  | 44.400.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.06 0005                                                         |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |  |  | 45.000.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.06 0007                                                         |  | Penyediaan Bahan/Material                                                             |  |  | 20.000.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.06 0009                                                         |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |  |  | 76.000.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.06 0010                                                         |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 |  |  | 10.000.000,00                     |     |
| 1 01 01 2.08                                                              |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |  |  | 493.295.596,00                    |     |
| 1 01 01 2.08 0002                                                         |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |  |  | 350.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET               |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |  |
| 1                                      |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                 |  |
| 1                                      | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 143.295.596,00    |  |
| 1                                      | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 97.844.850,00     |  |
| 1                                      | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.854.850,00     |  |
| 1                                      | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 25.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 10.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 10.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 29.990.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                      | 90.052.295.205,00 |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                | 45.910.837.430,00 |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                 | 500.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                            | 300.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                            | 550.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                    | 350.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                  | 2.100.000.000,00  |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                              | 700.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                              | 100.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                                      | 550.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0013 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                                           | 200.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                             | 500.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                      | 25.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                                               | 600.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                                             | 950.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                        | 200.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                    | 30.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                            | 446.778.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                         | 150.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                  | 27.506.560.000,00 |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                            | 149.999.480,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                                              | 1.000.000.000,00  |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                     | 150.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                        | 150.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                     | 150.000.000,00    |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                              | KET               |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                |                   |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                              | 3                 | 4 |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 60.000.000,00     |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 130.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 250.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0042 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | 50.000.000,00     |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 75.000.000,00     |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0044 | Penataan Ruang/Sudut Baca                                                                                      | 150.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | 50.000.000,00     |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | 50.000.000,00     |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                   | 200.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 800.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 150.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                              | 487.499.950,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 6.100.000.000,00  |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                                | 27.335.972.225,00 |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                       | 1.130.000.000,00  |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                       | 1.100.000.000,00  |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium                                                                                       | 5.000.000.000,00  |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                             | 250.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                  | 700.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                                                         | 400.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                               | 500.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                        | 150.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                               | 855.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0034 | Perlengkapan Belajar Peserta Didik                                                                             | 1.050.000.000,00  |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                   | 250.000.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                    | 30.000.000,00     |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama            | 202.236.225,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                    | 148.556.000,00    |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                                  | 10.704.180.000,00 |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                            | 25.000.000,00     |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0044 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU                                                                             | 1.300.000.000,00  |   |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                | 100.000.000,00    |   |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                              | KET               |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                |                   |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                              | 4                 |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                                                   | 150.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                                                | 100.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 121.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 150.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 175.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 50.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0057 | Penyediaan infrastruktur TIK                                                                                   | 75.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                              | 550.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 320.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | 50.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                           | 1.000.000.000,00  |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.02 | 0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                         | 700.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                                   | 10.605.404.000,00 |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                                | 2.170.000.000,00  |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                      | 500.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengadaan Mebel PAUD                                                                                           | 100.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0008 | Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD                                                                               | 150.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                                                    | 22.374.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                                   | 25.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                                                   | 450.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                                            | 50.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                                   | 903.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                | 39.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                       | 194.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                      | 3.974.030.000,00  |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                | 25.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 23.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                           | 60.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                  | 50.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                           | 100.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0035 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik                                                        | 50.000.000,00     |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 50.000.000,00     |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                          | KET              |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                  |  |
| 1                                      |    |    |      |      | 3                                                                                                                                          | 4                |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                             | 120.000.000,00   |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                        | 500.000.000,00   |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.03 | 0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                                       | 1.050.000.000,00 |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 |      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                | 6.200.081.550,00 |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                                                                             | 550.000.000,00   |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                                                               | 25.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0011 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan                                                                             | 150.000.000,00   |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                    | 14.999.975,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                            | 40.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                          | 3.571.595.000,00 |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                    | 20.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                               | 28.169.975,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                                                                       | 50.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                              | 50.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                             | 50.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0032 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                     | 100.000.000,00   |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                                                                                       | 50.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                                       | 75.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                               | 200.000.000,00   |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0044 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                        | 450.000.000,00   |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                                          | 300.000.000,00   |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0048 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                                                    | 25.316.600,00    |  |
| 1                                      | 01 | 02 | 2.04 | 0050 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                                                              | 450.000.000,00   |  |
| 1                                      | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                                                                                   | 63.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 04 | 2.01 |      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 63.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | 38.000.000,00    |  |
| 1                                      | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          | 25.000.000,00    |  |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                  |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |                                      |                                                             |                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                     | KET               |                   |  |
|----------------------------------------|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |                                      |                                                             |                                                                  |                                                                                       |                   |                   |  |
| 1                                      |    | 2                                    |                                                             |                                                                  | 3                                                                                     | 4                 |                   |  |
| 1                                      | 02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |                                                             |                                                                  | 238.700.310.553,00                                                                    |                   |                   |  |
| 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Dr Rubini  |    |                                      |                                                             |                                                                  | 106.756.655.904,00                                                                    |                   |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                  |                                                                                       | 76.073.369.104,00 |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.01                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                       |                   | 45.499.150,00     |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.01                                                        | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 6.999.900,00      |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.01                                                        | 0002                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 4.999.950,00      |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.01                                                        | 0003                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 4.999.800,00      |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.01                                                        | 0004                                                             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 6.499.750,00      |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.01                                                        | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 4.999.750,00      |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.01                                                        | 0006                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17.000.000,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.02                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                       |                   | 35.042.329.428,00 |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.02                                                        | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 34.967.110.478,00 |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.02                                                        | 0003                                                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 46.751.700,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.02                                                        | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 19.723.100,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.02                                                        | 0007                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 8.744.150,00      |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.03                                                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                                                                                       |                   | 24.106.800,00     |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.03                                                        | 0006                                                             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 24.106.800,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.05                                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                       |                   | 309.894.500,00    |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.05                                                        | 0002                                                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 259.894.500,00    |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.05                                                        | 0010                                                             | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 50.000.000,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.06                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                       |                   | 424.066.710,00    |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.06                                                        | 0001                                                             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 74.995.300,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.06                                                        | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 35.586.160,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.06                                                        | 0003                                                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 149.681.000,00    |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.06                                                        | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 25.000.000,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.06                                                        | 0005                                                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | 28.699.350,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.06                                                        | 0007                                                             | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 36.000.000,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.06                                                        | 0009                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 50.000.000,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.06                                                        | 0010                                                             | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 24.104.900,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.07                                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                       |                   | 514.748.000,00    |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.07                                                        | 0005                                                             | Pengadaan Mebel                                                                       | 137.629.000,00    |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.07                                                        | 0010                                                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | 80.000.000,00     |                   |  |
| 1                                      | 02 | 01                                   | 2.07                                                        | 0011                                                             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | 297.119.000,00    |                   |  |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                   |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                        | 3                                 | 4   |
| 1 | 02 | 01 | 2.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                              | <b>1.850.279.616,00</b>           |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                  | 1.773.600.000,00                  |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                    | 76.679.616,00                     |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>862.444.900,00</b>             |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | 25.926.900,00                     |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan          | 162.018.000,00                    |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                       | 50.000.000,00                     |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                 | 30.000.000,00                     |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                             | 200.000.000,00                    |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | 200.000.000,00                    |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | 194.500.000,00                    |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.1       | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                                                                        | <b>37.000.000.000,00</b>          |     |
| 1 | 02 | 01 | 2.1 0001  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                   | 37.000.000.000,00                 |     |
| 1 | 02 | 02 |           | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                       | <b>29.463.286.800,00</b>          |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.01      | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                       | <b>23.645.489.700,00</b>          |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                  | 192.050.900,00                    |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                              | 20.000.000.000,00                 |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                         | 453.438.800,00                    |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan          | 3.000.000.000,00                  |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.02      | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>5.533.063.400,00</b>           |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                       | 37.041.400,00                     |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                          | 84.615.000,00                     |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                        | 5.058.397.000,00                  |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                        | 294.000.000,00                    |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                             | 59.010.000,00                     |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.03      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>                                                    | <b>200.000.000,00</b>             |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.03 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                   | 200.000.000,00                    |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.04      | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>84.733.700,00</b>              |     |
| 1 | 02 | 02 | 2.04 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      | 84.733.700,00                     |     |
| 1 | 02 | 03 |           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                       | <b>1.220.000.000,00</b>           |     |
| 1 | 02 | 03 | 2.02      | <b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b> | <b>1.220.000.000,00</b>           |     |
| 1 | 02 | 03 | 2.02 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                         | 1.220.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                           |    |    |                                                             |                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                     | KET               |                   |                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                               |    |    |                                                             |                                                                  |                                                                                       |                   |                   |                   |  |
| 1                                                                                    |    | 2  |                                                             |                                                                  | 3                                                                                     | 4                 |                   |                   |  |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |    |    |                                                             |                                                                  | 131.943.654.649,00                                                                    |                   |                   |                   |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                  |                                                                                       | 41.295.200.444,00 |                   |                   |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.01                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                       |                   | 30.000.000,00     |                   |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.01                                                        | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                   |                   | 5.000.000,00      |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.01                                                        | 0002                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                   |                   | 3.500.000,00      |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.01                                                        | 0003                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                   |                   | 1.500.000,00      |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.01                                                        | 0004                                                             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                   |                   | 3.500.000,00      |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.01                                                        | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                   |                   | 1.500.000,00      |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.01                                                        | 0006                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |                   | 15.000.000,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.02                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                       |                   | 40.233.539.204,00 |                   |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.02                                                        | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                   |                   | 40.056.899.204,00 |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.02                                                        | 0003                                                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |                   | 141.640.000,00    |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.02                                                        | 0005                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                   |                   | 27.500.000,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.02                                                        | 0007                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                   |                   | 7.500.000,00      |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.03                                                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                                                                                       |                   | 81.160.000,00     |                   |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.03                                                        | 0006                                                             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |                   |                   | 81.160.000,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.05                                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                       |                   | 255.000.000,00    |                   |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.05                                                        | 0002                                                             | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                   |                   | 225.000.000,00    |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.05                                                        | 0010                                                             | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |                   |                   | 25.000.000,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.05                                                        | 0011                                                             | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |                   |                   | 5.000.000,00      |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.06                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                       |                   | 172.346.900,00    |                   |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.06                                                        | 0001                                                             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                   |                   | 9.999.200,00      |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.06                                                        | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                   |                   | 25.668.500,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.06                                                        | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                   |                   | 23.000.000,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.06                                                        | 0005                                                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |                   |                   | 28.679.200,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.06                                                        | 0007                                                             | Penyediaan Bahan/Material                                                             |                   |                   | 30.000.000,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.06                                                        | 0009                                                             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                   |                   | 50.000.000,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.06                                                        | 0010                                                             | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 |                   |                   | 5.000.000,00      |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.07                                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                       |                   | 145.000.000,00    |                   |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.07                                                        | 0005                                                             | Pengadaan Mebel                                                                       |                   |                   | 45.000.000,00     |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.07                                                        | 0006                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 |                   |                   | 100.000.000,00    |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.08                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                       |                   | 279.260.640,00    |                   |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.08                                                        | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |                   |                   | 180.000.000,00    |  |
| 1                                                                                    | 02 | 01 | 2.08                                                        | 0004                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |                   |                   | 99.260.640,00     |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                                                                             |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                               | KET               |   |
|----------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                                                                             |      |                                                                                                                                 |                   |   |
| 1                                      |    |    |                                                                             |      | 2                                                                                                                               | 3                 | 4 |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.09                                                                        |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | 98.893.700,00     |   |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.09                                                                        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             | 22.848.300,00     |   |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.09                                                                        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 56.390.400,00     |   |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.09                                                                        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | 5.145.000,00      |   |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.09                                                                        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | 4.750.000,00      |   |
| 1                                      | 02 | 01 | 2.09                                                                        | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 9.760.000,00      |   |
| 1                                      | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |      |                                                                                                                                 | 87.503.492.805,00 |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                     | 29.327.164.000,00 |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                               | 10.500.000.000,00 |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                                                           | 250.000.000,00    |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                         | 300.000.000,00    |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                         | 200.000.000,00    |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                       | 600.000.000,00    |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     | 4.500.000.000,00  |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                                       | 35.800.000,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                | 8.700.000.000,00  |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                  | 4.155.364.000,00  |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.01                                                                        | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | 86.000.000,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | 57.968.534.805,00 |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | 21.647.500,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | 3.000.000.000,00  |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                 | 220.196.300,00    |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                          | 20.837.300,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                      | 40.170.600,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                             | 150.495.400,00    |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                                | 16.206.700,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                            | 31.255.300,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                      | 31.255.300,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                                | 17.362.200,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                      | 29.768.000,00     |   |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02                                                                        | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                              | 28.948.000,00     |   |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET               |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                   | 4                 |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | 15.000.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 110.000.000,00    |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | 337.219.600,00    |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | 53.210.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          | 389.137.700,00    |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             | 115.000.000,00    |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                     | 40.516.800,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    | 15.000.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                          | 25.000.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                      | 17.362.200,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                                    | 728.565.100,00    |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                              | 315.000.000,00    |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                            | 32.000.000.000,00 |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                                          | 49.000.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                                | 95.000.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                            | 20.000.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                     | 18.787.636.000,00 |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                   | 125.000.000,00    |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                                        | 1.000.272.000,00  |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)              | 85.721.805,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.02 | 0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah                                                                       | 36.751.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                      | 170.294.000,00    |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                              | 170.294.000,00    |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota              | 37.500.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                      | 37.500.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                         | 2.655.320.200,00  |  |
| 1                                      | 02 | 03 | 2.01 |      | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                   | 22.000.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                     | 9.500.000,00      |  |
| 1                                      | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                    | 12.500.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 03 | 2.02 |      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah                  | 2.593.320.200,00  |  |
| 1                                      | 02 | 03 | 2.02 | 0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                           | 35.000.000,00     |  |
| 1                                      | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                    | 2.525.820.200,00  |  |
| 1                                      | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                              | 32.500.000,00     |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                     |    |    |                                                              |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                         | KET                |  |
|----------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                         |    |    |                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |
| 1                                                              |    | 2  |                                                              |      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                  |  |
| 1                                                              | 02 | 03 | 2.03                                                         |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | 40.000.000,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 03 | 2.03                                                         | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | 40.000.000,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 04 |                                                              |      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                                                                                               | 276.544.500,00     |  |
| 1                                                              | 02 | 04 | 2.01                                                         |      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                                                                                    | 30.000.000,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 04 | 2.01                                                         | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             | 30.000.000,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 04 | 2.03                                                         |      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                 | 203.044.500,00     |  |
| 1                                                              | 02 | 04 | 2.03                                                         | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 203.044.500,00     |  |
| 1                                                              | 02 | 04 | 2.05                                                         |      | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                                                                               | 25.000.000,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 04 | 2.05                                                         | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan                                                                                                               | 25.000.000,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 04 | 2.06                                                         |      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | 18.500.000,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 04 | 2.06                                                         | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      | 18.500.000,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 05 |                                                              |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          | 213.096.700,00     |  |
| 1                                                              | 02 | 05 | 2.01                                                         |      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 83.289.500,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 05 | 2.01                                                         | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                      | 83.289.500,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 05 | 2.02                                                         |      | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           | 97.156.200,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 05 | 2.02                                                         | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                                      | 97.156.200,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 05 | 2.03                                                         |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                               | 32.651.000,00      |  |
| 1                                                              | 02 | 05 | 2.03                                                         | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                              | 32.651.000,00      |  |
|                                                                |    |    |                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |
| 1                                                              | 03 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |      |                                                                                                                                                                                                                                           | 490.168.793.624,00 |  |
| 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |    |    |                                                              |      | 490.168.793.624,00                                                                                                                                                                                                                        |                    |  |
| 1                                                              | 03 | 01 |                                                              |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                               | 8.242.189.359,00   |  |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.01                                                         |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                          | 38.500.200,00      |  |
| 1                                                              | 03 | 01 | 2.01                                                         | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                           | 7.500.000,00       |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET              |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                   | 4                |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                          | 5.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                | 3.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                  | 5.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       | 3.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 15.000.200,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 7.315.642.035,00 |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 7.213.797.935,00 |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 77.844.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 16.500.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 7.500.100,00     |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 27.400.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 27.400.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 89.738.800,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 54.738.800,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 35.000.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 203.063.900,00   |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 3.999.800,00     |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 37.503.900,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 12.560.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 30.000.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 75.000.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 24.000.200,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 479.648.624,00   |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 350.000.000,00   |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 129.648.624,00   |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 88.195.800,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 30.000.000,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 35.000.800,00    |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 5.025.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 4.140.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 14.030.000,00    |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                                                                  |                                                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                            | KET                |                    |                    |  |
|----------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                              |                    |                    |                    |  |
| 1                                      |    | 2  |                                                                  |                                                                                                                   | 3                                                                                                                            | 4                  |                    |                    |  |
| 1                                      | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                                                                                                                   |                                                                                                                              | 9.433.358.512,00   |                    |                    |  |
| 1                                      | 03 | 02 | 2.01                                                             | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota        |                                                                                                                              |                    | 8.763.750.000,00   |                    |  |
| 1                                      | 03 | 02 | 2.01                                                             | 0078                                                                                                              | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi                            |                    |                    | 59.500.000,00      |  |
| 1                                      | 03 | 02 | 2.01                                                             | 0093                                                                                                              | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                 |                    |                    | 2.310.500.000,00   |  |
| 1                                      | 03 | 02 | 2.01                                                             | 0109                                                                                                              | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing                                                                                        |                    |                    | 6.130.250.000,00   |  |
| 1                                      | 03 | 02 | 2.01                                                             | 0125                                                                                                              | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                              |                    |                    | 263.500.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 02 | 2.02                                                             | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha |                                                                                                                              |                    | 669.608.512,00     |                    |  |
| 1                                      | 03 | 02 | 2.02                                                             | 0023                                                                                                              | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa                                                                               |                    |                    | 569.608.512,00     |  |
| 1                                      | 03 | 02 | 2.02                                                             | 0035                                                                                                              | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                     |                    |                    | 100.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                                                                                                                   |                                                                                                                              | 172.633.450.000,00 |                    |                    |  |
| 1                                      | 03 | 03 | 2.01                                                             | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                              |                    | 172.633.450.000,00 |                    |  |
| 1                                      | 03 | 03 | 2.01                                                             | 0022                                                                                                              | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                                                      |                    |                    | 6.565.500.000,00   |  |
| 1                                      | 03 | 03 | 2.01                                                             | 0025                                                                                                              | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                        |                    |                    | 200.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 03 | 2.01                                                             | 0028                                                                                                              | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                            |                    |                    | 139.867.950.000,00 |  |
| 1                                      | 03 | 03 | 2.01                                                             | 0031                                                                                                              | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                           |                    |                    | 20.000.000.000,00  |  |
| 1                                      | 03 | 03 | 2.01                                                             | 0032                                                                                                              | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                              |                    |                    | 6.000.000.000,00   |  |
| 1                                      | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                                                                                                                   |                                                                                                                              | 14.958.500.000,00  |                    |                    |  |
| 1                                      | 03 | 05 | 2.01                                                             | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                              |                    | 14.958.500.000,00  |                    |  |
| 1                                      | 03 | 05 | 2.01                                                             | 0022                                                                                                              | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                                         |                    |                    | 9.990.500.000,00   |  |
| 1                                      | 03 | 05 | 2.01                                                             | 0024                                                                                                              | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                                         |                    |                    | 4.500.000.000,00   |  |
| 1                                      | 03 | 05 | 2.01                                                             | 0032                                                                                                              | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman                                         |                    |                    | 468.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             |                                                                                                                   |                                                                                                                              | 5.648.700.000,00   |                    |                    |  |
| 1                                      | 03 | 06 | 2.01                                                             | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota    |                                                                                                                              |                    | 5.648.700.000,00   |                    |  |
| 1                                      | 03 | 06 | 2.01                                                             | 0012                                                                                                              | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                       |                    |                    | 4.937.700.000,00   |  |
| 1                                      | 03 | 06 | 2.01                                                             | 0029                                                                                                              | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                        |                    |                    | 211.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 06 | 2.01                                                             | 0030                                                                                                              | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                                                 |                    |                    | 500.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                              | 46.956.450.000,00  |                    |                    |  |
| 1                                      | 03 | 08 | 2.01                                                             | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan    |                                                                                                                              |                    | 46.956.450.000,00  |                    |  |
| 1                                      | 03 | 08 | 2.01                                                             | 0018                                                                                                              | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota           |                    |                    | 5.899.950.000,00   |  |
| 1                                      | 03 | 08 | 2.01                                                             | 0021                                                                                                              | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah                   |                    |                    | 40.981.000.000,00  |  |
| 1                                      | 03 | 08 | 2.01                                                             | 0022                                                                                                              | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                     |                    |                    | 3.000.000,00       |  |
| 1                                      | 03 | 08 | 2.01                                                             | 0023                                                                                                              | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan |                    |                    | 72.500.000,00      |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                                             |                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                       | KET                |                    |  |
|----------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                                             |                                                                                                |                                                                                                                         |                    |                    |  |
| 1                                      |    | 2  |                                             |                                                                                                | 3                                                                                                                       | 4                  |                    |  |
| 1                                      | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA |                                                                                                |                                                                                                                         | 43.514.011.080,00  |                    |  |
| 1                                      | 03 | 09 | 2.01                                        | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                         |                    | 43.514.011.080,00  |  |
| 1                                      | 03 | 09 | 2.01                                        | 0007                                                                                           | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                             | 2.000.000,00       |                    |  |
| 1                                      | 03 | 09 | 2.01                                        | 0008                                                                                           | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan        | 43.512.011.080,00  |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN               |                                                                                                |                                                                                                                         | 187.874.084.673,00 |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                           |                                                                                                                         |                    | 187.874.084.673,00 |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0029                                                                                           | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan | 1.051.373.000,00   |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0031                                                                                           | Penggantian Jembatan                                                                                                    | 10.294.000.000,00  |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0032                                                                                           | Pembangunan Jalan                                                                                                       | 8.247.336.673,00   |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0033                                                                                           | Rekonstruksi Jalan                                                                                                      | 146.039.500.000,00 |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0034                                                                                           | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                              | 201.500.000,00     |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0038                                                                                           | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                             | 250.000.000,00     |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0039                                                                                           | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                   | 632.000.000,00     |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0040                                                                                           | Pembangunan Jembatan                                                                                                    | 2.706.625.000,00   |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0043                                                                                           | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                           | 500.000.000,00     |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0044                                                                                           | Rehabilitasi Jalan                                                                                                      | 15.899.950.000,00  |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0046                                                                                           | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                | 1.048.800.000,00   |                    |  |
| 1                                      | 03 | 10 | 2.01                                        | 0048                                                                                           | Pelebaran Jembatan                                                                                                      | 1.003.000.000,00   |                    |  |
| 1                                      | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI        |                                                                                                |                                                                                                                         | 65.000.000,00      |                    |  |
| 1                                      | 03 | 11 | 2.01                                        | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                           |                                                                                                                         |                    | 50.000.000,00      |  |
| 1                                      | 03 | 11 | 2.01                                        | 0016                                                                                           | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                                     | 50.000.000,00      |                    |  |
| 1                                      | 03 | 11 | 2.02                                        | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                         |                    | 15.000.000,00      |  |
| 1                                      | 03 | 11 | 2.02                                        | 0013                                                                                           | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                                    | 15.000.000,00      |                    |  |
| 1                                      | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG      |                                                                                                |                                                                                                                         | 843.050.000,00     |                    |  |
| 1                                      | 03 | 12 | 2.01                                        | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota |                                                                                                                         |                    | 146.000.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 12 | 2.01                                        | 0003                                                                                           | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                             | 50.000.000,00      |                    |  |
| 1                                      | 03 | 12 | 2.01                                        | 0005                                                                                           | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota                                                                   | 30.000.000,00      |                    |  |
| 1                                      | 03 | 12 | 2.01                                        | 0006                                                                                           | Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota                                                                   | 30.000.000,00      |                    |  |
| 1                                      | 03 | 12 | 2.01                                        | 0012                                                                                           | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang                                              | 36.000.000,00      |                    |  |
| 1                                      | 03 | 12 | 2.02                                        | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                         |                    | 449.500.000,00     |  |
| 1                                      | 03 | 12 | 2.02                                        | 0003                                                                                           | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                                                       | 25.000.000,00      |                    |  |
| 1                                      | 03 | 12 | 2.02                                        | 0005                                                                                           | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota                                                                                          | 424.500.000,00     |                    |  |

|                                                                           |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                                                                           |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                             |                                   |     |
| 1                                                                         |    |    |           | 2                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 1                                                                         | 03 | 12 | 2.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                | 172.550.000,00                    |     |
| 1                                                                         | 03 | 12 | 2.03 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                          | 147.750.000,00                    |     |
| 1                                                                         | 03 | 12 | 2.03 0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                     | 24.800.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 03 | 12 | 2.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | 75.000.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 03 | 12 | 2.04 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                              | 50.000.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 03 | 12 | 2.04 0008 | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK | 25.000.000,00                     |     |
|                                                                           |    |    |           |                                                                                                    |                                   |     |
| 1                                                                         | 04 |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                        | 29.583.213.695,00                 |     |
| 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |    |    |           |                                                                                                    | 29.583.213.695,00                 |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                        | 3.791.603.170,00                  |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 30.000.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    | 7.500.000,00                      |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                         | 3.000.000,00                      |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.01 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                               | 1.500.000,00                      |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                 | 1.500.000,00                      |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.01 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                      | 1.500.000,00                      |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD              | 15.000.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                             | 3.319.936.186,00                  |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  | 3.253.556.186,00                  |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.02 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                   | 46.380.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.02 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                        | 15.000.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                    | 5.000.000,00                      |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                             | 18.019.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                        | 18.019.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                          | 58.935.600,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                             | 28.935.600,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 30.000.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                 | 142.360.000,00                    |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                   | 3.000.000,00                      |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                       | 32.003.400,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                   | 15.360.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                            | 30.000.000,00                     |     |
| 1                                                                         | 04 | 01 | 2.06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                          | 20.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET               |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                   | 4                 |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 20.000.000,00     |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 21.996.600,00     |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 161.756.384,00    |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 101.000.000,00    |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 60.756.384,00     |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 60.596.000,00     |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.860.000,00     |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 22.500.000,00     |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 4.996.000,00      |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 4.140.000,00      |  |
| 1                                      | 04 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 6.100.000,00      |  |
| 1                                      | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                      | 329.649.525,00    |  |
| 1                                      | 04 | 02 | 2.01 |      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                     | 24.129.200,00     |  |
| 1                                      | 04 | 02 | 2.01 | 0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                       | 24.129.200,00     |  |
| 1                                      | 04 | 02 | 2.02 |      | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota     | 36.020.325,00     |  |
| 1                                      | 04 | 02 | 2.02 | 0006 | Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan                                                           | 36.020.325,00     |  |
| 1                                      | 04 | 02 | 2.03 |      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                              | 269.500.000,00    |  |
| 1                                      | 04 | 02 | 2.03 | 0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                              | 269.500.000,00    |  |
| 1                                      | 04 | 03 |      |      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                          | 2.555.941.000,00  |  |
| 1                                      | 04 | 03 | 2.02 |      | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                     | 58.641.000,00     |  |
| 1                                      | 04 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                   | 25.000.000,00     |  |
| 1                                      | 04 | 03 | 2.02 | 0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                          | 33.641.000,00     |  |
| 1                                      | 04 | 03 | 2.03 |      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                  | 2.497.300.000,00  |  |
| 1                                      | 04 | 03 | 2.03 | 0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                    | 2.072.300.000,00  |  |
| 1                                      | 04 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                      | 25.000.000,00     |  |
| 1                                      | 04 | 03 | 2.03 | 0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh                                                   | 200.000.000,00    |  |
| 1                                      | 04 | 03 | 2.03 | 0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                      | 200.000.000,00    |  |
| 1                                      | 04 | 05 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                       | 22.906.020.000,00 |  |
| 1                                      | 04 | 05 | 2.01 |      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                | 22.906.020.000,00 |  |
| 1                                      | 04 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                          | 22.865.000.000,00 |  |
| 1                                      | 04 | 05 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                  | 41.020.000,00     |  |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                        |  |                                                                                          |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN            |  |                                                                                          |  |                                   |     |
| 1                                                 |  | 2                                                                                        |  | 3                                 | 4   |
| 1 05                                              |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |  | 13.745.909.560,00                 |     |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja |  |                                                                                          |  | 8.320.782.387,00                  |     |
| 1 05 01                                           |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              |  | 7.152.710.187,00                  |     |
| 1 05 01 2.01                                      |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |  | 28.199.025,00                     |     |
| 1 05 01 2.01 0001                                 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |  | 4.999.875,00                      |     |
| 1 05 01 2.01 0002                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                               |  | 2.499.850,00                      |     |
| 1 05 01 2.01 0003                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     |  | 2.499.850,00                      |     |
| 1 05 01 2.01 0004                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       |  | 2.499.850,00                      |     |
| 1 05 01 2.01 0005                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                            |  | 2.499.850,00                      |     |
| 1 05 01 2.01 0006                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    |  | 13.199.750,00                     |     |
| 1 05 01 2.02                                      |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   |  | 6.342.776.756,00                  |     |
| 1 05 01 2.02 0001                                 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        |  | 6.302.077.181,00                  |     |
| 1 05 01 2.02 0003                                 |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         |  | 24.150.000,00                     |     |
| 1 05 01 2.02 0005                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              |  | 11.549.825,00                     |     |
| 1 05 01 2.02 0007                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD          |  | 4.999.750,00                      |     |
| 1 05 01 2.03                                      |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                   |  | 12.515.500,00                     |     |
| 1 05 01 2.03 0006                                 |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                              |  | 12.515.500,00                     |     |
| 1 05 01 2.05                                      |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                |  | 281.161.400,00                    |     |
| 1 05 01 2.05 0002                                 |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                   |  | 231.161.400,00                    |     |
| 1 05 01 2.05 0010                                 |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                 |  | 50.000.000,00                     |     |
| 1 05 01 2.06                                      |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                       |  | 119.167.450,00                    |     |
| 1 05 01 2.06 0001                                 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         |  | 2.495.900,00                      |     |
| 1 05 01 2.06 0002                                 |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                             |  | 22.746.700,00                     |     |
| 1 05 01 2.06 0004                                 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                         |  | 6.510.000,00                      |     |
| 1 05 01 2.06 0005                                 |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                |  | 15.414.850,00                     |     |
| 1 05 01 2.06 0007                                 |  | Penyediaan Bahan/Material                                                                |  | 20.000.000,00                     |     |
| 1 05 01 2.06 0009                                 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     |  | 50.000.000,00                     |     |
| 1 05 01 2.06 0010                                 |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                    |  | 2.000.000,00                      |     |
| 1 05 01 2.07                                      |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         |  | 56.000.000,00                     |     |
| 1 05 01 2.07 0011                                 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             |  | 56.000.000,00                     |     |
| 1 05 01 2.08                                      |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     |  | 171.549.056,00                    |     |
| 1 05 01 2.08 0002                                 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                  |  | 119.352.000,00                    |     |
| 1 05 01 2.08 0004                                 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                    |  | 52.197.056,00                     |     |

|                        |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                              | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|------------------------|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                        |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                  |                                   |     |
| 1                      |    |    |           | 2                                                                                                                       | 3                                 | 4   |
| 1                      | 05 | 01 | 2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                            | <b>141.341.000,00</b>             |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     | 25.861.000,00                     |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | 100.770.000,00                    |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            | 5.000.000,00                      |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | 4.830.000,00                      |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            | 4.880.000,00                      |     |
| 1                      | 05 | 02 |           | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                             | <b>1.168.072.200,00</b>           |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.01      | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | <b>775.175.800,00</b>             |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.01 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                       | 54.091.600,00                     |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.01 0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas | 41.084.200,00                     |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.01 0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban       | 30.000.000,00                     |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.01 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,     | 600.000.000,00                    |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.01 0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah                      | 50.000.000,00                     |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.02      | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                         | <b>377.896.400,00</b>             |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.02 0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                      | 61.600.000,00                     |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.02 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                | 75.000.000,00                     |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.02 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                             | 241.296.400,00                    |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.03      | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                                                    | <b>15.000.000,00</b>              |     |
| 1                      | 05 | 02 | 2.03 0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                                                  | 15.000.000,00                     |     |
|                        |    |    |           |                                                                                                                         |                                   |     |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 |    |    |           | <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>                                                                              | <b>5.425.127.173,00</b>           |     |
| 1                      | 05 | 01 |           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                      | <b>3.943.072.123,00</b>           |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.01      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>28.419.875,00</b>              |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         | 3.499.875,00                      |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                              | 2.480.000,00                      |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.01 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                    | 2.480.000,00                      |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                      | 2.480.000,00                      |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.01 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                           | 2.480.000,00                      |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                   | 15.000.000,00                     |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>2.923.114.548,00</b>           |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 2.880.764.898,00                  |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.02 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                        | 22.349.900,00                     |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.02 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                             | 14.999.925,00                     |     |
| 1                      | 05 | 01 | 2.02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                         | 4.999.825,00                      |     |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                              |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 1 | 05 | 01 | 2.03      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                       | <b>12.300.000,00</b>              |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 12.300.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>42.373.000,00</b>              |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 22.373.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 20.000.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>109.430.950,00</b>             |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 2.750.000,00                      |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 21.280.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 10.000.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 17.999.950,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 55.000.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 2.401.000,00                      |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>667.259.950,00</b>             |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 667.259.950,00                    |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>71.000.000,00</b>              |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 50.000.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 21.000.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>89.173.800,00</b>              |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.860.100,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 55.993.700,00                     |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 4.830.000,00                      |     |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 5.490.000,00                      |     |
| 1 | 05 | 03 |           | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                               | <b>1.021.335.050,00</b>           |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.01      | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                             | <b>22.931.000,00</b>              |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)       | 22.931.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.02      | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                      | <b>704.979.050,00</b>             |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 0013 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                                           | 12.700.050,00                     |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                                            | 623.970.000,00                    |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                            | 29.125.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                  | 39.184.000,00                     |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.03      | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                                                           | <b>272.000.000,00</b>             |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                         | 272.000.000,00                    |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.04      | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                                 | <b>21.425.000,00</b>              |     |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                                   | 21.425.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                     |    |                                   |                                                                                 |                                                                                                               | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                | KET              |                  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                         |    |                                   |                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                  |                  |                  |                  |  |
| 1                                                                                                                              |    | 2                                 |                                                                                 |                                                                                                               | 3                                                                                                                | 4                |                  |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 05 | 04                                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON |                                                                                                               |                                                                                                                  | 460.720.000,00   |                  |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 05 | 04                                | 2.01                                                                            | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam |                                                                                                                  |                  | 367.720.000,00   |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 05 | 04                                | 2.01                                                                            | 0001                                                                                                          | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |                  |                  | 43.410.000,00    |  |
| 1                                                                                                                              | 05 | 04                                | 2.01                                                                            | 0002                                                                                                          | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                 |                  |                  | 324.310.000,00   |  |
| 1                                                                                                                              | 05 | 04                                | 2.03                                                                            | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                |                                                                                                                  |                  | 12.000.000,00    |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 05 | 04                                | 2.03                                                                            | 0001                                                                                                          | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                    |                  |                  | 12.000.000,00    |  |
| 1                                                                                                                              | 05 | 04                                | 2.04                                                                            | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                            |                                                                                                                  |                  | 81.000.000,00    |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 05 | 04                                | 2.04                                                                            | 0001                                                                                                          | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |                  |                  | 81.000.000,00    |  |
|                                                                                                                                |    |                                   |                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                  |                  |                  |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |                                                                                 |                                                                                                               | 7.359.016.365,00                                                                                                 |                  |                  |                  |  |
| 1.06.2.08.2.13.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa |    |                                   |                                                                                 |                                                                                                               | 7.359.016.365,00                                                                                                 |                  |                  |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     |                                                                                                               |                                                                                                                  | 4.240.436.390,00 |                  |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.01                                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              |                                                                                                                  |                  | 30.995.000,00    |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.01                                                                            | 0001                                                                                                          | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                  |                  |                  | 4.997.000,00     |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.01                                                                            | 0002                                                                                                          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                       |                  |                  | 2.500.300,00     |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.01                                                                            | 0003                                                                                                          | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                             |                  |                  | 2.500.000,00     |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.01                                                                            | 0004                                                                                                          | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                               |                  |                  | 3.498.900,00     |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.01                                                                            | 0005                                                                                                          | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                    |                  |                  | 2.499.100,00     |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.01                                                                            | 0006                                                                                                          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            |                  |                  | 14.999.700,00    |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.02                                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                        |                                                                                                                  |                  | 3.770.630.077,00 |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.02                                                                            | 0001                                                                                                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                |                  |                  | 3.726.487.977,00 |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.02                                                                            | 0003                                                                                                          | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                 |                  |                  | 24.145.300,00    |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.02                                                                            | 0005                                                                                                          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                      |                  |                  | 14.997.700,00    |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.02                                                                            | 0007                                                                                                          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                  |                  |                  | 4.999.100,00     |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.03                                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                        |                                                                                                                  |                  | 12.090.000,00    |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.03                                                                            | 0006                                                                                                          | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                      |                  |                  | 12.090.000,00    |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.05                                                                            | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                     |                                                                                                                  |                  | 54.137.500,00    |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.05                                                                            | 0002                                                                                                          | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                           |                  |                  | 29.137.500,00    |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.05                                                                            | 0010                                                                                                          | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                         |                  |                  | 25.000.000,00    |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.06                                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                            |                                                                                                                  |                  | 131.967.600,00   |                  |  |
| 1                                                                                                                              | 06 | 01                                | 2.06                                                                            | 0001                                                                                                          | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 |                  |                  | 2.588.300,00     |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                        | KET            |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                                          |                |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                                                        | 4              |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                             | 20.000.000,00  |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                         | 8.160.000,00   |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                | 26.225.500,00  |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                                                | 20.000.000,00  |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                     | 50.000.000,00  |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                    | 4.993.800,00   |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                     | 155.771.112,00 |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                  | 94.750.000,00  |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                    | 61.021.112,00  |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                    | 84.845.101,00  |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      | 22.855.900,00  |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                          | 40.016.450,00  |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                 | 6.992.900,00   |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | 7.497.000,00   |  |
| 1                                      | 06 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                             | 7.482.851,00   |  |
| 1                                      | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                              | 859.999.975,00 |  |
| 1                                      | 06 | 02 | 2.02 |      | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                        | 10.000.000,00  |  |
| 1                                      | 06 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang                                                     | 10.000.000,00  |  |
| 1                                      | 06 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | 849.999.975,00 |  |
| 1                                      | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        | 182.999.975,00 |  |
| 1                                      | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | 107.000.000,00 |  |
| 1                                      | 06 | 02 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | 210.000.000,00 |  |
| 1                                      | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | 310.000.000,00 |  |
| 1                                      | 06 | 02 | 2.03 | 0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)                                                  | 40.000.000,00  |  |
| 1                                      | 06 | 03 |      |      | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN                                                                                           | 15.000.000,00  |  |
| 1                                      | 06 | 03 | 2.01 |      | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal            | 15.000.000,00  |  |
| 1                                      | 06 | 03 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | 15.000.000,00  |  |

|                   |                                                                                                                                                    |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                   |                                                                                                                                                    |  |  | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |                                   |     |
| 1                 | 2                                                                                                                                                  |  |  |                                        | 3                                 | 4   |
| 1 06 04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        |  |  |                                        | 1.262.130.000,00                  |     |
| 1 06 04 2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  |  |                                        | 506.410.000,00                    |     |
| 1 06 04 2.01 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                              |  |  |                                        | 84.000.000,00                     |     |
| 1 06 04 2.01 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                 |  |  |                                        | 25.000.000,00                     |     |
| 1 06 04 2.01 0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                              |  |  |                                        | 75.000.000,00                     |     |
| 1 06 04 2.01 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                           |  |  |                                        | 230.000.000,00                    |     |
| 1 06 04 2.01 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                               |  |  |                                        | 26.705.000,00                     |     |
| 1 06 04 2.01 0012 | Pemberian Layanan Rujukan                                                                                                                          |  |  |                                        | 65.705.000,00                     |     |
| 1 06 04 2.02      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    |  |  |                                        | 755.720.000,00                    |     |
| 1 06 04 2.02 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                           |  |  |                                        | 25.000.000,00                     |     |
| 1 06 04 2.02 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA                  |  |  |                                        | 344.720.000,00                    |     |
| 1 06 04 2.02 0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                        |  |  |                                        | 386.000.000,00                    |     |
| 1 06 05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                            |  |  |                                        | 512.550.000,00                    |     |
| 1 06 05 2.01      | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar                                                                                                                   |  |  |                                        | 122.800.000,00                    |     |
| 1 06 05 2.01 0001 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar                                                                                                                   |  |  |                                        | 87.800.000,00                     |     |
| 1 06 05 2.01 0003 | Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar                                                                                        |  |  |                                        | 35.000.000,00                     |     |
| 1 06 05 2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        |  |  |                                        | 389.750.000,00                    |     |
| 1 06 05 2.02 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               |  |  |                                        | 18.900.000,00                     |     |
| 1 06 05 2.02 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        |  |  |                                        | 370.850.000,00                    |     |
| 1 06 06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                                         |  |  |                                        | 237.400.000,00                    |     |
| 1 06 06 2.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                  |  |  |                                        | 185.000.000,00                    |     |
| 1 06 06 2.01 0001 | Penyediaan Makanan                                                                                                                                 |  |  |                                        | 141.000.000,00                    |     |
| 1 06 06 2.01 0002 | Penyediaan Sandang                                                                                                                                 |  |  |                                        | 44.000.000,00                     |     |
| 1 06 06 2.02      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                                                              |  |  |                                        | 52.400.000,00                     |     |
| 1 06 06 2.02 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                                                                       |  |  |                                        | 52.400.000,00                     |     |
| 1 06 07           | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                                                                                                           |  |  |                                        | 231.500.000,00                    |     |
| 1 06 07 2.01      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                          |  |  |                                        | 231.500.000,00                    |     |
| 1 06 07 2.01 0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                     |  |  |                                        | 150.000.000,00                    |     |
| 1 06 07 2.01 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                          |  |  |                                        | 57.500.000,00                     |     |
| 1 06 07 2.01 0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                                                            |  |  |                                        | 24.000.000,00                     |     |
|                   |                                                                                                                                                    |  |  |                                        |                                   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  |                                                                                                                                                                  |  |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                                                                                                                                                  |  |  |                                   |     |
| 1                                      |  | 2                                                                                                                                                                |  |  | 3                                 | 4   |
| 2 07                                   |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                                                                          |  |  | 2.434.950.400,00                  |     |
| 3.31.3.30.2.07.01.0000                 |  | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                                                                                                                |  |  | 2.434.950.400,00                  |     |
| 2 07 02                                |  | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                                                                 |  |  | 80.400.000,00                     |     |
| 2 07 02 2,01                           |  | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                                                                            |  |  | 80.400.000,00                     |     |
| 2 07 02 2,01 0001                      |  | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro                                                                                                                            |  |  | 40.000.000,00                     |     |
| 2 07 02 2,01 0003                      |  | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                                                 |  |  | 40.400.000,00                     |     |
| 2 07 03                                |  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                                                                           |  |  | 200.000.000,00                    |     |
| 2 07 03 2,01                           |  | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                                |  |  | 200.000.000,00                    |     |
| 2 07 03 2,01 0001                      |  | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                                       |  |  | 200.000.000,00                    |     |
| 2 07 04                                |  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                                  |  |  | 145.000.000,00                    |     |
| 2 07 04 2,01                           |  | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                   |  |  | 85.000.000,00                     |     |
| 2 07 04 2,01 0002                      |  | Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                            |  |  | 60.000.000,00                     |     |
| 2 07 04 2,01 0003                      |  | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                                                                                                              |  |  | 25.000.000,00                     |     |
| 2 07 04 2,03                           |  | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                                |  |  | 30.000.000,00                     |     |
| 2 07 04 2,03 0002                      |  | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                            |  |  | 30.000.000,00                     |     |
| 2 07 04 2,04                           |  | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              |  |  | 30.000.000,00                     |     |
| 2 07 04 2,04 0001                      |  | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)                                                       |  |  | 30.000.000,00                     |     |
| 2 07 05                                |  | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                                      |  |  | 211.700.000,00                    |     |
| 2 07 05 2,01                           |  | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1                                          |  |  | 70.000.000,00                     |     |
| 2 07 05 2,01 0001                      |  | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                                  |  |  | 20.000.000,00                     |     |
| 2 07 05 2,01 0002                      |  | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan                                                                                                                |  |  | 15.000.000,00                     |     |
| 2 07 05 2,01 0003                      |  | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                              |  |  | 35.000.000,00                     |     |
| 2 07 05 2,02                           |  | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      |  |  | 141.700.000,00                    |     |
| 2 07 05 2,02 0001                      |  | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |  |  | 45.000.000,00                     |     |
| 2 07 05 2,02 0002                      |  | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  | 30.000.000,00                     |     |
| 2 07 05 2,02 0003                      |  | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     |  |  | 10.000.000,00                     |     |
| 2 07 05 2,02 0004                      |  | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       |  |  | 56.700.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                     |    |                                                                         |                                                           |                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                               | KET              |                  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                         |    |                                                                         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                  |                  |                  |  |
| 1                                                                                                                              |    | 2                                                                       |                                                           |                                                                                                                             | 3                                                                                                                                               | 4                |                  |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 07 | 05                                                                      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 1.797.850.400,00 |                  |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 07 | 05                                                                      | 2,02                                                      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                 |                  | 1.797.850.400,00 |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 07 | 05                                                                      | 2,02                                                      | 0005                                                                                                                        | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                        |                  |                  | 1.797.850.400,00 |  |
|                                                                                                                                |    |                                                                         |                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                  |                  |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                           |                                                                                                                             | 1.486.506.200,00                                                                                                                                |                  |                  |                  |  |
| 1.06.2.08.2.13.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa |    |                                                                         |                                                           |                                                                                                                             | 1.486.506.200,00                                                                                                                                |                  |                  |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 02                                                                      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 70.000.000,00    |                  |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 02                                                                      | 2.01                                                      | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |                                                                                                                                                 |                  | 30.000.000,00    |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 02                                                                      | 2.01                                                      | 0003                                                                                                                        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                                               |                  |                  | 30.000.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 02                                                                      | 2.03                                                      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                                                 |                  | 40.000.000,00    |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 02                                                                      | 2.03                                                      | 0003                                                                                                                        | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           |                  |                  | 40.000.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 03                                                                      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 104.320.200,00   |                  |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 03                                                                      | 2.01                                                      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                                 |                  | 79.000.000,00    |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 03                                                                      | 2.01                                                      | 0001                                                                                                                        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   |                  |                  | 60.000.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 03                                                                      | 2.01                                                      | 0002                                                                                                                        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    |                  |                  | 19.000.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 03                                                                      | 2.02                                                      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota    |                                                                                                                                                 |                  | 25.320.200,00    |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 03                                                                      | 2.02                                                      | 0001                                                                                                                        | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                               |                  |                  | 8.720.200,00     |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 03                                                                      | 2.02                                                      | 0002                                                                                                                        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota           |                  |                  | 16.600.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 04                                                                      | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 529.782.000,00   |                  |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 04                                                                      | 2.01                                                      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                                                                                                 |                  | 529.782.000,00   |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 04                                                                      | 2.01                                                      | 0002                                                                                                                        | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                  |                  |                  | 23.362.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 04                                                                      | 2.01                                                      | 0003                                                                                                                        | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |                  |                  | 506.420.000,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 06                                                                      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 596.000.000,00   |                  |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 06                                                                      | 2.01                                                      | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                            |                                                                                                                                                 |                  | 549.000.000,00   |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 06                                                                      | 2.01                                                      | 0001                                                                                                                        | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |                  |                  | 50.000.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 08 | 06                                                                      | 2.01                                                      | 0002                                                                                                                        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |                  |                  | 499.000.000,00   |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                             | KET              |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                                                               |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                                                             | 4                |  |
| 2                                      | 08 | 06 | 2.02 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | 47.000.000,00    |  |
| 2                                      | 08 | 06 | 2.02 | 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 47.000.000,00    |  |
| 2                                      | 08 | 07 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | 186.404.000,00   |  |
| 2                                      | 08 | 07 | 2.01 |      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 20.000.000,00    |  |
| 2                                      | 08 | 07 | 2.01 | 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                      | 20.000.000,00    |  |
| 2                                      | 08 | 07 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | 166.404.000,00   |  |
| 2                                      | 08 | 07 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                           | 108.000.000,00   |  |
| 2                                      | 08 | 07 | 2.02 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                           | 58.404.000,00    |  |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                                                                                               |                  |  |
| 2                                      | 09 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                             | 1.241.230.000,00 |  |
| 3.27.2.09.3.25.01.0000                 |    |    |      |      | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan                                                                                                               | 1.241.230.000,00 |  |
| 2                                      | 09 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                                               | 207.500.000,00   |  |
| 2                                      | 09 | 02 | 2,01 |      | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 207.500.000,00   |  |
| 2                                      | 09 | 02 | 2,01 | 0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                                 | 207.500.000,00   |  |
| 2                                      | 09 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                             | 915.730.000,00   |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,01 |      | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan    | 134.145.000,00   |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,01 | 0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                                  | 70.000.000,00    |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya                                                                           | 20.000.000,00    |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,01 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota                                                                        | 10.500.000,00    |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,01 | 0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                         | 33.645.000,00    |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,02 |      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                   | 263.550.000,00   |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,02 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                                                                                     | 10.500.000,00    |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                           | 242.550.000,00   |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,02 | 0006 | Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota                                                                                                               | 10.500.000,00    |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,04 |      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                              | 518.035.000,00   |  |
| 2                                      | 09 | 03 | 2,04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                     | 518.035.000,00   |  |
| 2                                      | 09 | 04 |      |      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                                           | 65.500.000,00    |  |
| 2                                      | 09 | 04 | 2,01 |      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                     | 21.000.000,00    |  |
| 2                                      | 09 | 04 | 2,01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                                    | 21.000.000,00    |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                            | KET            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                    |    |    |      |      |                                                                                                                                              |                |  |
| 1                                                                         |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                                            | 4              |  |
| 2                                                                         | 09 | 04 | 2,02 |      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                        | 44.500.000,00  |  |
| 2                                                                         | 09 | 04 | 2,02 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 34.000.000,00  |  |
| 2                                                                         | 09 | 04 | 2,02 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota                                                              | 10.500.000,00  |  |
| 2                                                                         | 09 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                           | 52.500.000,00  |  |
| 2                                                                         | 09 | 05 | 2,01 |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 52.500.000,00  |  |
| 2                                                                         | 09 | 05 | 2,01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                       | 31.500.000,00  |  |
| 2                                                                         | 09 | 05 | 2,01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                                                                  | 21.000.000,00  |  |
|                                                                           |    |    |      |      |                                                                                                                                              |                |  |
| 2                                                                         | 10 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                        | 317.724.893,00 |  |
| 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |    |    |      |      | 317.724.893,00                                                                                                                               |                |  |
| 2                                                                         | 10 | 04 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                                  | 56.423.650,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 04 | 2.01 |      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | 56.423.650,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 04 | 2.01 | 0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                | 29.427.100,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 04 | 2.01 | 0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                            | 26.996.550,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 06 |      |      | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN                                                          | 55.361.800,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 06 | 2.01 |      | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee                               | 55.361.800,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 06 | 2.01 | 0001 | Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah                                                                                            | 17.625.000,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 06 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota                                           | 37.736.800,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 07 |      |      | PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT                                                                                                               | 49.365.000,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 07 | 2.01 |      | Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 49.365.000,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 07 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                     | 26.815.000,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 07 | 2.01 | 0003 | Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang                       | 22.550.000,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 08 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                                             | 72.753.143,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 08 | 2.01 |      | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                                                                            | 34.974.200,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 08 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                               | 34.974.200,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 08 | 2.02 |      | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                   | 37.778.943,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 08 | 2.02 | 0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                                                                       | 24.989.043,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 08 | 2.02 | 0002 | Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                     | 12.789.900,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 10 |      |      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH                                                                                                                   | 83.821.300,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 10 | 2.01 |      | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | 83.821.300,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 10 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah                                                                                     | 35.025.500,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 10 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota                                                                    | 35.015.800,00  |  |
| 2                                                                         | 10 | 10 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK                                                                                  | 13.780.000,00  |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                        |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                   |     |
| 1                                                             |  | 2                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 3                                 | 4   |
| 2 11                                                          |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                        |  |  | 10.806.836.788,00                 |     |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 10.806.836.788,00                 |     |
| 2 11 02                                                       |  | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                               |  |  | 200.000.000,00                    |     |
| 2 11 02 2.02                                                  |  | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota                                                                                                                                                            |  |  | 200.000.000,00                    |     |
| 2 11 02 2.02 0002                                             |  | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD                                                                                                                                                                                         |  |  | 100.000.000,00                    |     |
| 2 11 02 2.02 0005                                             |  | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang                                                                                                                                                                                            |  |  | 100.000.000,00                    |     |
| 2 11 03                                                       |  | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                |  |  | 108.578.800,00                    |     |
| 2 11 03 2.01                                                  |  | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           |  |  | 45.893.500,00                     |     |
| 2 11 03 2.01 0001                                             |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                                                                           |  |  | 23.098.900,00                     |     |
| 2 11 03 2.01 0002                                             |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                                                                                                                  |  |  | 22.794.600,00                     |     |
| 2 11 03 2.02                                                  |  | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       |  |  | 62.685.300,00                     |     |
| 2 11 03 2.02 0001                                             |  | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                                                                                                      |  |  | 62.685.300,00                     |     |
| 2 11 04                                                       |  | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                                                                                                                                 |  |  | 1.154.052.500,00                  |     |
| 2 11 04 2.01                                                  |  | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                   |  |  | 1.154.052.500,00                  |     |
| 2 11 04 2.01 0004                                             |  | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                                                                              |  |  | 1.154.052.500,00                  |     |
| 2 11 05                                                       |  | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                                                                                                                           |  |  | 70.189.500,00                     |     |
| 2 11 05 2.01                                                  |  | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                                                                                                    |  |  | 46.750.000,00                     |     |
| 2 11 05 2.01 0001                                             |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                         |  |  | 23.375.000,00                     |     |
| 2 11 05 2.01 0002                                             |  | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                                                 |  |  | 23.375.000,00                     |     |
| 2 11 05 2.02                                                  |  | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                         |  |  | 23.439.500,00                     |     |
| 2 11 05 2.02 0001                                             |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik                                                                                   |  |  | 9.999.800,00                      |     |
| 2 11 05 2.02 0002                                             |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                               |  |  | 13.439.700,00                     |     |
| 2 11 06                                                       |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                            |  |  | 108.864.825,00                    |     |
| 2 11 06 2.01                                                  |  | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     |  |  | 108.864.825,00                    |     |
| 2 11 06 2.01 0001                                             |  | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                    |  |  | 31.935.000,00                     |     |
| 2 11 06 2.01 0005                                             |  | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  |  | 24.429.825,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                     |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                           | KET              |   |
|----------------------------------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                         |    |    |      |      |                                                                                                                                             |                  |   |
| 1                                                              |    |    |      |      | 2                                                                                                                                           | 3                | 4 |
| 2                                                              | 11 | 06 | 2.01 | 0006 | Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                               | 20.500.000,00    |   |
| 2                                                              | 11 | 06 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                    | 32.000.000,00    |   |
| 2                                                              | 11 | 09 |      |      | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                       | 36.079.900,00    |   |
| 2                                                              | 11 | 09 | 2.01 |      | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 36.079.900,00    |   |
| 2                                                              | 11 | 09 | 2.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 36.079.900,00    |   |
| 2                                                              | 11 | 10 |      |      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                               | 26.279.775,00    |   |
| 2                                                              | 11 | 10 | 2.01 |      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                             | 26.279.775,00    |   |
| 2                                                              | 11 | 10 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota                                        | 16.279.775,00    |   |
| 2                                                              | 11 | 10 | 2.01 | 0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                        | 10.000.000,00    |   |
| 2                                                              | 11 | 11 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                             | 9.102.791.488,00 |   |
| 2                                                              | 11 | 11 | 2.01 |      | Pengelolaan Sampah                                                                                                                          | 9.102.791.488,00 |   |
| 2                                                              | 11 | 11 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan                                                         | 2.000.000.000,00 |   |
| 2                                                              | 11 | 11 | 2.01 | 0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional                                         | 7.102.791.488,00 |   |
|                                                                |    |    |      |      |                                                                                                                                             |                  |   |
| 2                                                              | 12 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                                   | 5.487.266.432,00 |   |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |    |    |      |      | 5.487.266.432,00                                                                                                                            |                  |   |
| 2                                                              | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                 | 4.034.542.100,00 |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                            | 31.999.600,00    |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                             | 5.000.000,00     |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                  | 2.999.900,00     |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                        | 2.999.900,00     |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                          | 2.999.900,00     |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                               | 2.999.900,00     |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                       | 15.000.000,00    |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      | 2.893.451.829,00 |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                           | 2.853.921.829,00 |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                            | 19.530.000,00    |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                 | 15.000.000,00    |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                             | 5.000.000,00     |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                      | 12.000.000,00    |   |
| 2                                                              | 12 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                 | 12.000.000,00    |   |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                              |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2 | 12 | 01 | 2.05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>39.928.400,00</b>              |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 19.928.400,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 20.000.000,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>175.206.700,00</b>             |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 3.494.200,00                      |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 23.025.600,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 8.000.000,00                      |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 15.666.900,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 30.000.000,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 90.020.000,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 5.000.000,00                      |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>383.879.200,00</b>             |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 16.657.200,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 367.222.000,00                    |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>338.643.768,00</b>             |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 10.000.000,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 208.800.000,00                    |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 119.843.768,00                    |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>159.432.603,00</b>             |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.860.900,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 31.520.000,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 91.330.000,00                     |     |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 13.721.703,00                     |     |
| 2 | 12 | 02 |           | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                 | <b>1.160.896.532,00</b>           |     |
| 2 | 12 | 02 | 2.01      | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                               | <b>1.160.896.532,00</b>           |     |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                          | 674.897.600,00                    |     |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                          | 485.998.932,00                    |     |
| 2 | 12 | 03 |           | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                     | <b>128.152.800,00</b>             |     |
| 2 | 12 | 03 | 2.01      | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                                                                   | <b>123.152.800,00</b>             |     |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                        | 123.152.800,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                     |    |    |                                                             |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                      | KET              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                         |    |    |                                                             |      |                                                                                                                        |                  |  |
| 1                                                                                                                              |    | 2  |                                                             |      | 3                                                                                                                      | 4                |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 03 | 2.03                                                        |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                              | 5.000.000,00     |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 03 | 2.03                                                        | 0001 | Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil | 5.000.000,00     |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 04 |                                                             |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                                                | 127.545.000,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 04 | 2.01                                                        |      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                                      | 51.545.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 04 | 2.01                                                        | 0001 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan                                                                             | 36.745.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 04 | 2.01                                                        | 0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                               | 14.800.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 04 | 2.03                                                        |      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                        | 76.000.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 04 | 2.03                                                        | 0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                          | 14.000.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 04 | 2.03                                                        | 0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                    | 62.000.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 05 |                                                             |      | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                                                                | 36.130.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 05 | 2.01                                                        |      | Penyusunan Profil Kependudukan                                                                                         | 36.130.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 05 | 2.01                                                        | 0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota                                                                            | 20.380.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 12 | 05 | 2.01                                                        | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain                                | 15.750.000,00    |  |
|                                                                                                                                |    |    |                                                             |      |                                                                                                                        |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 13 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |      |                                                                                                                        | 5.864.031.297,00 |  |
| 1.06.2.08.2.13.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa |    |    |                                                             |      | 5.864.031.297,00                                                                                                       |                  |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 02 |                                                             |      | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                                  | 879.918.072,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 02 | 2.01                                                        |      | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                          | 879.918.072,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 02 | 2.01                                                        | 0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa                                                      | 19.483.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 02 | 2.01                                                        | 0006 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa                                                                                   | 860.435.072,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 |                                                             |      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                                 | 869.663.225,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                | 869.663.225,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa                                                                                | 8.826.800,00     |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                                     | 19.080.075,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                   | 80.571.950,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        | 0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                               | 104.000.000,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        | 0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa                                                                             | 54.160.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                  | 100.000.000,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        | 0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                                  | 120.000.000,00   |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                      | 50.000.000,00    |  |
| 2                                                                                                                              | 13 | 04 | 2.01                                                        | 0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa                                                                                 | 122.833.800,00   |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                           |    |                                                                         |                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                               |    |                                                                         |                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                |  |
| 1                                                                                    |    | 2                                                                       |                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                 | 4              |  |
| 2                                                                                    | 13 | 04                                                                      | 2.01                          | 0013                                                                                                                                                | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                 | 22.030.000,00                     |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 04                                                                      | 2.01                          | 0014                                                                                                                                                | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                                                                                                                                      | 9.160.600,00                      |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 04                                                                      | 2.01                          | 0015                                                                                                                                                | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                                                                                    | 79.000.000,00                     |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 04                                                                      | 2.01                          | 0018                                                                                                                                                | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                             | 100.000.000,00                    |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      |                               |                                                                                                                                                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | 4.114.450.000,00                  |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          |                                                                                                                                                     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.114.450.000,00                  |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          | 0001                                                                                                                                                | Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                             | 30.000.000,00                     |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          | 0002                                                                                                                                                | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                     | 50.000.000,00                     |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          | 0003                                                                                                                                                | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   | 135.000.000,00                    |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          | 0004                                                                                                                                                | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                              | 1.075.000.000,00                  |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          | 0005                                                                                                                                                | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                                                                                                                     | 30.000.000,00                     |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          | 0006                                                                                                                                                | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                | 80.000.000,00                     |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          | 0007                                                                                                                                                | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                                                                                                 | 1.600.000.000,00                  |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          | 0008                                                                                                                                                | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa                                                                                                                                                              | 50.000.000,00                     |                |  |
| 2                                                                                    | 13 | 05                                                                      | 2.01                          | 0009                                                                                                                                                | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                    | 1.064.450.000,00                  |                |  |
|                                                                                      |    |                                                                         |                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                |  |
| 2                                                                                    | 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.807.225.350,00                  |                |  |
| 1.02.2.14.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |    |                                                                         |                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.807.225.350,00                  |                |  |
| 2                                                                                    | 14 | 02                                                                      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  | 124.757.400,00                    |                |  |
| 2                                                                                    | 14 | 02                                                                      | 2.01                          | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 8.000.000,00   |  |
| 2                                                                                    | 14 | 02                                                                      | 2.01                          | 0019                                                                                                                                                | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                                                                                                                       | 8.000.000,00                      |                |  |
| 2                                                                                    | 14 | 02                                                                      | 2.02                          | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   | 116.757.400,00 |  |
| 2                                                                                    | 14 | 02                                                                      | 2.02                          | 0013                                                                                                                                                | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                                                                             | 16.757.400,00                     |                |  |
| 2                                                                                    | 14 | 02                                                                      | 2.02                          | 0018                                                                                                                                                | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana                                                                                                                                                                         | 100.000.000,00                    |                |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                    |    |    |                                                             |                                                                                                                                                             | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                   | KET               |                  |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                        |    |    |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |  |  |
| 1                                                             |    | 2  |                                                             |                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                   | 4                 |                  |                   |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 4.682.467.950,00  |                  |                   |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.01                                                        | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                     |                                                                                                                                                                                     |                   | 86.000.000,00    |                   |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.01                                                        | 0008                                                                                                                                                        | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                          |                   |                  | 46.000.000,00     |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.01                                                        | 0013                                                                                                                                                        | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                                          |                   |                  | 14.000.000,00     |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.01                                                        | 0014                                                                                                                                                        | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                             |                   |                  | 26.000.000,00     |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.02                                                        | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                   | 3.226.000.000,00 |                   |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.02                                                        | 0004                                                                                                                                                        | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                               |                   |                  | 326.000.000,00    |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.02                                                        | 0006                                                                                                                                                        | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |                   |                  | 2.900.000.000,00  |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.03                                                        | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                                                                     |                   | 756.347.400,00   |                   |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.03                                                        | 0006                                                                                                                                                        | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                            |                   |                  | 734.347.400,00    |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.03                                                        | 0008                                                                                                                                                        | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                            |                   |                  | 22.000.000,00     |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.04                                                        | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                                                                                                                                                                                     |                   | 614.120.550,00   |                   |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.04                                                        | 0004                                                                                                                                                        | Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                                                        |                   |                  | 264.120.550,00    |  |  |
| 2                                                             | 14 | 03 | 2.04                                                        | 0006                                                                                                                                                        | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                                                  |                   |                  | 350.000.000,00    |  |  |
|                                                               |    |    |                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                   |                  |                   |  |  |
| 2                                                             | 15 |    |                                                             |                                                                                                                                                             | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                              |                   |                  | 22.970.692.661,00 |  |  |
| 2.15.2.11.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup |    |    |                                                             |                                                                                                                                                             | 22.970.692.661,00                                                                                                                                                                   |                   |                  |                   |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 15.619.046.111,00 |                  |                   |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.01                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |                   | 30.000.000,00    |                   |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.01                                                        | 0001                                                                                                                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                     |                   |                  | 5.000.000,00      |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.01                                                        | 0002                                                                                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                          |                   |                  | 2.500.000,00      |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.01                                                        | 0003                                                                                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                                                |                   |                  | 2.500.000,00      |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.01                                                        | 0004                                                                                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                  |                   |                  | 2.500.000,00      |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.01                                                        | 0005                                                                                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                                       |                   |                  | 2.500.000,00      |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.01                                                        | 0006                                                                                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                               |                   |                  | 15.000.000,00     |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.02                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     |                   | 5.615.561.399,00 |                   |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.02                                                        | 0001                                                                                                                                                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                   |                   |                  | 5.557.471.399,00  |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.02                                                        | 0003                                                                                                                                                        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                    |                   |                  | 38.090.000,00     |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.02                                                        | 0005                                                                                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                         |                   |                  | 15.000.000,00     |  |  |
| 2                                                             | 15 | 01 | 2.02                                                        | 0007                                                                                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                                                     |                   |                  | 5.000.000,00      |  |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET              |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                   | 4                |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 22.619.700,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 22.619.700,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 77.135.500,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 42.135.500,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 35.000.000,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 163.000.000,00   |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 10.000.000,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 26.000.000,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 15.000.000,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 35.000.000,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 50.000.000,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 7.000.000,00     |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 2.250.000.000,00 |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 2.250.000.000,00 |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 7.345.008.512,00 |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 7.268.000.000,00 |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 77.008.512,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 115.721.000,00   |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.990.800,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 72.900.200,00    |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 5.000.000,00     |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 6.900.000,00     |  |
| 2                                      | 15 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 7.930.000,00     |  |
| 2                                      | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                       | 7.351.646.550,00 |  |
| 2                                      | 15 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                               | 4.762.000.000,00 |  |
| 2                                      | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                 | 201.500.000,00   |  |
| 2                                      | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                               | 3.627.500.000,00 |  |
| 2                                      | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                    | 933.000.000,00   |  |
| 2                                      | 15 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                                                               | 600.000.000,00   |  |
| 2                                      | 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                       | 600.000.000,00   |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                              |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                         | KET               |  |
|---------------------------------------------------------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                  |    |    |      |      |                                                                                                                                           |                   |  |
| 1                                                       |    |    |      | 2    | 3                                                                                                                                         | 4                 |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.04 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                          | 40.000.000,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota        | 40.000.000,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 |      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                      | 1.003.065.500,00  |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                      | 676.718.600,00    |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0003 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                 | 14.336.900,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                           | 85.000.000,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             | 2.340.000,00      |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | 200.000.000,00    |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                           | 20.000.000,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.05 | 0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                              | 4.670.000,00      |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.06 |      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                        | 444.465.000,00    |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                  | 36.930.000,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.06 | 0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                            | 18.000.000,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | 14.955.000,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                               | 209.580.000,00    |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.06 | 0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | 165.000.000,00    |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.07 |      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                      | 10.180.000,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.07 | 0007 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin                                                                                                  | 10.180.000,00     |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.09 |      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 491.936.050,00    |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.09 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 185.289.800,00    |  |
| 2                                                       | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 306.646.250,00    |  |
|                                                         |    |    |      |      |                                                                                                                                           |                   |  |
| 2                                                       | 16 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                     | 11.233.223.440,00 |  |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika |    |    |      |      |                                                                                                                                           | 11.233.223.440,00 |  |
| 2                                                       | 16 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                               | 6.670.437.200,00  |  |
| 2                                                       | 16 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          | 29.999.500,00     |  |
| 2                                                       | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                           | 5.000.000,00      |  |
| 2                                                       | 16 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                | 3.500.000,00      |  |
| 2                                                       | 16 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                      | 1.499.500,00      |  |
| 2                                                       | 16 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                        | 3.500.000,00      |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET              |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                  |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                                   | 3                | 4 |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       | 1.500.000,00     |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 15.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 2.934.048.492,00 |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.885.406.392,00 |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 28.642.400,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 15.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 4.999.700,00     |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 16.090.300,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 16.090.300,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 57.969.600,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 22.969.600,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 35.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 137.498.500,00   |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 3.998.500,00     |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 22.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 17.500.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 14.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 50.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 10.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 381.999.608,00   |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 350.000.000,00   |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 15.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 10.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 6.999.608,00     |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 2.995.000.000,00 |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 2.950.000.000,00 |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 45.000.000,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 117.831.200,00   |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.843.200,00    |   |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 24.988.000,00    |   |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET              |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                   | 4                |  |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 30.000.000,00    |  |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 20.000.000,00    |  |
| 2                                      | 16 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 20.000.000,00    |  |
| 2                                      | 16 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                                                                 | 4.063.160.640,00 |  |
| 2                                      | 16 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                        | 4.063.160.640,00 |  |
| 2                                      | 16 | 02 | 2.01 | 0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                                | 20.000.000,00    |  |
| 2                                      | 16 | 02 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                          | 587.460.640,00   |  |
| 2                                      | 16 | 02 | 2.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                          | 40.500.000,00    |  |
| 2                                      | 16 | 02 | 2.01 | 0007 | Layanan Hubungan Media                                                                                              | 44.500.000,00    |  |
| 2                                      | 16 | 02 | 2.01 | 0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                               | 20.000.000,00    |  |
| 2                                      | 16 | 02 | 2.01 | 0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                   | 31.500.000,00    |  |
| 2                                      | 16 | 02 | 2.01 | 0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                  | 3.319.200.000,00 |  |
| 2                                      | 16 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                                                            | 499.625.600,00   |  |
| 2                                      | 16 | 03 | 2.02 |      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                | 499.625.600,00   |  |
| 2                                      | 16 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                                           | 178.500.000,00   |  |
| 2                                      | 16 | 03 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                            | 136.125.600,00   |  |
| 2                                      | 16 | 03 | 2.02 | 0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah                       | 185.000.000,00   |  |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                                                     |                  |  |
| 2                                      | 17 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH                                                       | 759.223.803,00   |  |
| 2.18.2.17.0.00.01.0000                 |    |    |      |      | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                                | 759.223.803,00   |  |
| 2                                      | 17 | 03 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                         | 51.723.490,00    |  |
| 2                                      | 17 | 03 | 2,01 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya | 51.723.490,00    |  |
| 2                                      | 17 | 03 | 2,01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                          | 25.920.000,00    |  |
| 2                                      | 17 | 03 | 2,01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota            | 25.803.490,00    |  |
| 2                                      | 17 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                      | 43.200.000,00    |  |
| 2                                      | 17 | 06 | 2,01 |      | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                              | 43.200.000,00    |  |
| 2                                      | 17 | 06 | 2,01 | 0009 | Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 43.200.000,00    |  |
| 2                                      | 17 | 07 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                            | 164.300.313,00   |  |
| 2                                      | 17 | 07 | 2,01 |      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan    | 164.300.313,00   |  |
| 2                                      | 17 | 07 | 2,01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                       | 50.000.000,00    |  |
| 2                                      | 17 | 07 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                         | 69.300.313,00    |  |
| 2                                      | 17 | 07 | 2,01 | 0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                   | 45.000.000,00    |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                           |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                   | KET                                                         |                                                                  |                                                                                       |                  |                  |                  |  |
|----------------------------------------|----|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                           |                                                                                       |                                                                                     |                                                             |                                                                  |                                                                                       |                  |                  |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |                           |                                                                                       | 3                                                                                   | 4                                                           |                                                                  |                                                                                       |                  |                  |                  |  |
| 2                                      | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM |                                                                                       |                                                                                     | 500.000.000,00                                              |                                                                  |                                                                                       |                  |                  |                  |  |
| 2                                      | 17 | 08 | 2,01                      | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil |                                                                                     |                                                             | 500.000.000,00                                                   |                                                                                       |                  |                  |                  |  |
| 2                                      | 17 | 08 | 2,01                      | 0006                                                                                  | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi |                                                             |                                                                  | 500.000.000,00                                                                        |                  |                  |                  |  |
| 2                                      | 18 |    |                           |                                                                                       | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                          |                                                             |                                                                  | 4.477.705.939,00                                                                      |                  |                  |                  |  |
| 2.18.2.17.0.00.01.0000                 |    |    |                           |                                                                                       | Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                |                                                             |                                                                  | 4.477.705.939,00                                                                      |                  |                  |                  |  |
| 2                                      | 18 | 01 |                           |                                                                                       |                                                                                     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                  |                                                                                       | 4.030.278.003,00 |                  |                  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,01                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                       |                  | 29.999.700,00    |                  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,01                      | 0001                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                  |                  | 4.999.700,00     |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,01                      | 0002                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                  |                  | 3.000.000,00     |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,01                      | 0003                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                  |                  | 3.000.000,00     |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,01                      | 0004                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                  |                  | 2.000.000,00     |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,01                      | 0005                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                  |                  | 2.000.000,00     |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,01                      | 0006                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |                  | 15.000.000,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,02                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                       |                  | 3.000.890.031,00 |                  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,02                      | 0001                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                  |                  | 2.959.040.031,00 |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,02                      | 0003                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                  |                  | 21.850.000,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,02                      | 0005                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                  |                  | 15.000.000,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,02                      | 0007                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                  |                  | 5.000.000,00     |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,03                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                             | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           |                                                                                       |                  | 40.255.500,00    |                  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,03                      | 0003                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     |                  |                  | 25.300.000,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,03                      | 0006                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |                  |                  | 14.955.500,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,05                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                       |                  | 34.729.787,00    |                  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,05                      | 0002                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |                  |                  | 22.832.100,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,05                      | 0010                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |                  |                  | 11.897.687,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,06                      |                                                                                       |                                                                                     |                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                       |                  | 202.653.800,00   |                  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,06                      | 0001                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                  |                  | 5.000.000,00     |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,06                      | 0002                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                  |                  | 20.655.000,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,06                      | 0004                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                  |                  | 17.000.000,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,06                      | 0005                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |                  |                  | 70.000.000,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,06                      | 0007                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penyediaan Bahan/Material                                                             |                  |                  | 20.000.000,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,06                      | 0009                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |                  |                  | 60.000.000,00    |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,06                      | 0010                                                                                  |                                                                                     |                                                             |                                                                  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 |                  |                  | 9.998.800,00     |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                            | KET            |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                              |                |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                            | 4              |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                             | 259.500.000,00 |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                              | 70.000.000,00  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                                 | 9.500.000,00   |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                           | 20.000.000,00  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 160.000.000,00 |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                         | 395.186.599,00 |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                      | 317.293.596,00 |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                        | 77.893.003,00  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                        | 67.062.586,00  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan          | 22.861.000,00  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | 26.192.586,00  |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                 | 5.859.000,00   |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                           | 4.830.000,00   |  |
| 2                                      | 18 | 01 | 2,09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 7.320.000,00   |  |
| 2                                      | 18 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                   | 15.862.200,00  |  |
| 2                                      | 18 | 02 | 2,02 |      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                              | 15.862.200,00  |  |
| 2                                      | 18 | 02 | 2,02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                             | 15.862.200,00  |  |
| 2                                      | 18 | 03 |      |      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                              | 97.615.625,00  |  |
| 2                                      | 18 | 03 | 2,01 |      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                        | 97.615.625,00  |  |
| 2                                      | 18 | 03 | 2,01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 97.615.625,00  |  |
| 2                                      | 18 | 04 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                            | 183.950.111,00 |  |
| 2                                      | 18 | 04 | 2,01 |      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan             | 183.950.111,00 |  |
| 2                                      | 18 | 04 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                    | 45.000.000,00  |  |
| 2                                      | 18 | 04 | 2,01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik     | 108.950.111,00 |  |
| 2                                      | 18 | 04 | 2,01 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                             | 30.000.000,00  |  |
| 2                                      | 18 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                             | 50.000.000,00  |  |
| 2                                      | 18 | 05 | 2,01 |      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                       | 50.000.000,00  |  |
| 2                                      | 18 | 05 | 2,01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                   | 50.000.000,00  |  |
| 2                                      | 18 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                | 100.000.000,00 |  |
| 2                                      | 18 | 06 | 2,01 |      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota              | 100.000.000,00 |  |
| 2                                      | 18 | 06 | 2,01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | 100.000.000,00 |  |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                                                              |                |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                   |     |
| 1                                                                         |  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 3                                 | 4   |
| 2 19                                                                      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                                                                                                                                        |  |  | 3.081.000.000,00                  |     |
| 1.01.2.19.3.26.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 3.081.000.000,00                  |     |
| 2 19 02                                                                   |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 1.059.000.000,00                  |     |
| 2 19 02 2.01                                                              |  | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,                                                                                                                                                                  |  |  | 70.000.000,00                     |     |
| 2 19 02 2.01 0001                                                         |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                                                                                                                              |  |  | 50.000.000,00                     |     |
| 2 19 02 2.01 0004                                                         |  | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan |  |  | 20.000.000,00                     |     |
| 2 19 02 2.02                                                              |  | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         |  |  | 989.000.000,00                    |     |
| 2 19 02 2.02 0002                                                         |  | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                     |  |  | 989.000.000,00                    |     |
| 2 19 03                                                                   |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 1.772.000.000,00                  |     |
| 2 19 03 2.03                                                              |  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                                                                                                                                      |  |  | 372.000.000,00                    |     |
| 2 19 03 2.03 0001                                                         |  | Seleksi Atlet Daerah                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 32.000.000,00                     |     |
| 2 19 03 2.03 0002                                                         |  | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)                                                                                                                                                                                     |  |  | 120.000.000,00                    |     |
| 2 19 03 2.03 0003                                                         |  | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                               |  |  | 170.000.000,00                    |     |
| 2 19 03 2.03 0004                                                         |  | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 50.000.000,00                     |     |
| 2 19 03 2.04                                                              |  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 1.000.000.000,00                  |     |
| 2 19 03 2.04 0002                                                         |  | Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 1.000.000.000,00                  |     |
| 2 19 03 2.05                                                              |  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 400.000.000,00                    |     |
| 2 19 03 2.05 0001                                                         |  | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                                |  |  | 200.000.000,00                    |     |
| 2 19 03 2.05 0003                                                         |  | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                                                                                                                                                                                          |  |  | 200.000.000,00                    |     |
| 2 19 04                                                                   |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 250.000.000,00                    |     |
| 2 19 04 2.01                                                              |  | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 250.000.000,00                    |     |
| 2 19 04 2.01 0002                                                         |  | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                                                                                                                               |  |  | 250.000.000,00                    |     |
|                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                   |     |
| 2 20                                                                      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 135.000.000,00                    |     |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 135.000.000,00                    |     |
| 2 20 02                                                                   |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                                                                                                                                                                                |  |  | 135.000.000,00                    |     |
| 2 20 02 2.01                                                              |  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                       |  |  | 135.000.000,00                    |     |
| 2 20 02 2.01 0001                                                         |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                                                                                                                                                                      |  |  | 50.000.000,00                     |     |
| 2 20 02 2.01 0002                                                         |  | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                                                                                                                                                                     |  |  | 55.000.000,00                     |     |
| 2 20 02 2.01 0003                                                         |  | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 30.000.000,00                     |     |
|                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                   |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                |  |                                                                                                          |  |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                    |  |                                                                                                          |  |  |                                   |     |
| 1                                                                         |  | 2                                                                                                        |  |  | 3                                 | 4   |
| 2 21                                                                      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                    |  |  | 145.000.000,00                    |     |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika                   |  |                                                                                                          |  |  | 145.000.000,00                    |     |
| 2 21 02                                                                   |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                            |  |  | 145.000.000,00                    |     |
| 2 21 02 2.01                                                              |  | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   |  |  | 120.000.000,00                    |     |
| 2 21 02 2.01 0003                                                         |  | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |  |  | 120.000.000,00                    |     |
| 2 21 02 2.02                                                              |  | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                           |  |  | 25.000.000,00                     |     |
| 2 21 02 2.02 0001                                                         |  | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                |  |  | 25.000.000,00                     |     |
|                                                                           |  |                                                                                                          |  |  |                                   |     |
| 2 22                                                                      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                    |  |  | 3.431.930.280,00                  |     |
| 1.01.2.19.3.26.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |  |                                                                                                          |  |  | 3.431.930.280,00                  |     |
| 2 22 02                                                                   |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                          |  |  | 2.753.367.760,00                  |     |
| 2 22 02 2.01                                                              |  | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                             |  |  | 130.078.760,00                    |     |
| 2 22 02 2.01 0001                                                         |  | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                         |  |  | 130.078.760,00                    |     |
| 2 22 02 2.02                                                              |  | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                   |  |  | 2.623.289.000,00                  |     |
| 2 22 02 2.02 0001                                                         |  | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                     |  |  | 2.623.289.000,00                  |     |
| 2 22 03                                                                   |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                |  |  | 473.519.960,00                    |     |
| 2 22 03 2.01                                                              |  | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 |  |  | 473.519.960,00                    |     |
| 2 22 03 2.01 0003                                                         |  | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                           |  |  | 473.519.960,00                    |     |
| 2 22 05                                                                   |  | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                         |  |  | 205.042.560,00                    |     |
| 2 22 05 2.01                                                              |  | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                          |  |  | 205.042.560,00                    |     |
| 2 22 05 2.01 0002                                                         |  | Penetapan Cagar Budaya                                                                                   |  |  | 205.042.560,00                    |     |
|                                                                           |  |                                                                                                          |  |  |                                   |     |
| 2 23                                                                      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                                                  |  |  | 4.137.195.302,00                  |     |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                   |  |                                                                                                          |  |  | 4.137.195.302,00                  |     |
| 3 23 01                                                                   |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                              |  |  | 3.646.273.718,00                  |     |
| 2 23 01 2,01                                                              |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                         |  |  | 26.969.100,00                     |     |
| 2 23 01 2,01 0001                                                         |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          |  |  | 4.837.050,00                      |     |
| 2 23 01 2,01 0002                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                               |  |  | 2.499.925,00                      |     |
| 2 23 01 2,01 0003                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                     |  |  | 1.499.900,00                      |     |
| 2 23 01 2,01 0004                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                       |  |  | 3.499.825,00                      |     |
| 2 23 01 2,01 0005                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                            |  |  | 1.499.900,00                      |     |
| 2 23 01 2,01 0006                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                    |  |  | 13.132.500,00                     |     |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                              |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 2 | 23 | 01 | 2,02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>2.977.653.607,00</b>           |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 2.932.803.957,00                  |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,02 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 24.850.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,02 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 14.999.875,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 4.999.775,00                      |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,03      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                       | <b>22.283.000,00</b>              |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 22.283.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>37.969.600,00</b>              |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 22.969.600,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 15.000.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>137.485.000,00</b>             |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 4.999.400,00                      |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 20.000.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 17.500.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 19.985.600,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 50.000.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 5.000.000,00                      |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>95.000.000,00</b>              |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,07 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 30.000.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 40.000.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 25.000.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>256.121.911,00</b>             |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 174.619.295,00                    |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 81.502.616,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>92.791.500,00</b>              |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.852.500,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 32.520.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 9.999.000,00                      |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 12.420.000,00                     |     |
| 2 | 23 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 15.000.000,00                     |     |

|                        |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                        |  |  |  | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                               |                                   |     |
| 1                      |  |  |  | 2                                                                                                                    | 3                                 | 4   |
| 2 23 02                |  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                                | <b>440.921.584,00</b>             |     |
| 2 23 02 2,01           |  |  |  | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                        | <b>320.348.384,00</b>             |     |
| 2 23 02 2,01 0001      |  |  |  | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                        | 92.700.000,00                     |     |
| 2 23 02 2,01 0002      |  |  |  | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                           | 98.996.384,00                     |     |
| 2 23 02 2,01 0003      |  |  |  | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | 25.330.000,00                     |     |
| 2 23 02 2,01 0004      |  |  |  | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional | 18.000.000,00                     |     |
| 2 23 02 2,01 0005      |  |  |  | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota                                                                 | 11.005.000,00                     |     |
| 2 23 02 2,01 0006      |  |  |  | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | 14.317.000,00                     |     |
| 2 23 02 2,01 0008      |  |  |  | Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                           | 30.000.000,00                     |     |
| 2 23 02 2,01 0010      |  |  |  | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         | 30.000.000,00                     |     |
| 2 23 02 2,02           |  |  |  | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                       | <b>120.573.200,00</b>             |     |
| 2 23 02 2,02 0001      |  |  |  | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat             | 55.873.200,00                     |     |
| 2 23 02 2,02 0003      |  |  |  | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                   | 50.000.000,00                     |     |
| 2 23 02 2,02 0004      |  |  |  | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                        | 14.700.000,00                     |     |
| 2 23 03                |  |  |  | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>                                                          | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| 2 23 03 2,01           |  |  |  | <b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                           | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| 2 23 03 2,01 0001      |  |  |  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno            | 25.000.000,00                     |     |
| 2 23 03 2,01 0002      |  |  |  | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan        | 25.000.000,00                     |     |
|                        |  |  |  |                                                                                                                      |                                   |     |
| 2 24                   |  |  |  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>                                                                          | <b>173.134.586,00</b>             |     |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 |  |  |  | <b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>                                                                              | <b>173.134.586,00</b>             |     |
| 2 24 02                |  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                                                                                     | <b>151.084.586,00</b>             |     |
| 2 24 02 2,01           |  |  |  | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                               | <b>41.104.586,00</b>              |     |
| 2 24 02 2,01 0001      |  |  |  | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                              | 15.000.000,00                     |     |
| 2 24 02 2,01 0002      |  |  |  | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                            | 13.104.586,00                     |     |
| 2 24 02 2,01 0003      |  |  |  | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | 13.000.000,00                     |     |
| 2 24 02 2,02           |  |  |  | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                | <b>43.000.000,00</b>              |     |
| 2 24 02 2,02 0001      |  |  |  | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI                                    | 11.000.000,00                     |     |
| 2 24 02 2,02 0002      |  |  |  | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                             | 32.000.000,00                     |     |
| 2 24 02 2,03           |  |  |  | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>                               | <b>66.980.000,00</b>              |     |
| 2 24 02 2,03 0001      |  |  |  | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                         | 36.980.000,00                     |     |
| 2 24 02 2,03 0002      |  |  |  | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                    | 30.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |                                                   |                                                       |                                                                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                      | KET            |  |
|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |                                                   |                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                |  |
| 1                                      |    |                                                   | 2                                                     |                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                      | 4              |  |
| 2                                      | 24 | 03                                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP           |                                                                                                                                                          | 22.050.000,00                                                                                                          |                |  |
| 2                                      | 24 | 03                                                | 2,04                                                  | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota                                                                                       | 22.050.000,00                                                                                                          |                |  |
| 2                                      | 24 | 03                                                | 2,04                                                  | 0002                                                                                                                                                     | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip                                 | 22.050.000,00  |  |
|                                        |    |                                                   |                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                |  |
| 3                                      | 25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                       |                                                                                                                                                          | 1.446.500.000,00                                                                                                       |                |  |
| 3.27.2.09.3.25.01.0000                 |    |                                                   |                                                       |                                                                                                                                                          | 1.446.500.000,00                                                                                                       |                |  |
| 3                                      | 25 | 03                                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 681.500.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 03                                                | 2,01                                                  | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                        | 441.500.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 03                                                | 2,01                                                  | 0001                                                                                                                                                     | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                         | 35.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 03                                                | 2,01                                                  | 0002                                                                                                                                                     | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                           | 206.500.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 03                                                | 2,01                                                  | 0003                                                                                                                                                     | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                 | 200.000.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 03                                                | 2,02                                                  | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   |                                                                                                                        | 240.000.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 03                                                | 2,02                                                  | 0001                                                                                                                                                     | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                   | 90.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 03                                                | 2,02                                                  | 0002                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                           | 50.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 03                                                | 2,02                                                  | 0003                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                           | 100.000.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 605.000.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,01                                                  | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                        | 25.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,01                                                  | 0002                                                                                                                                                     | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak | 25.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,02                                                  | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                     |                                                                                                                        | 250.000.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,02                                                  | 0001                                                                                                                                                     | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                         | 250.000.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,04                                                  | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           |                                                                                                                        | 330.000.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,04                                                  | 0001                                                                                                                                                     | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                  | 20.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,04                                                  | 0003                                                                                                                                                     | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                 | 150.000.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,04                                                  | 0004                                                                                                                                                     | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                | 25.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,04                                                  | 0005                                                                                                                                                     | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                   | 35.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 04                                                | 2,04                                                  | 0006                                                                                                                                                     | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                        | 100.000.000,00 |  |
| 3                                      | 25 | 05                                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 45.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 05                                                | 2,01                                                  | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat                                              |                                                                                                                        | 45.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 05                                                | 2,01                                                  | 0001                                                                                                                                                     | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat          | 20.000.000,00  |  |
| 3                                      | 25 | 05                                                | 2,01                                                  | 0002                                                                                                                                                     | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya   | 25.000.000,00  |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                |    |                                       |                                                             |                                                                                                                  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                             | KET               |                |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                    |    |                                       |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                               |                   |                |                |  |
| 1                                                                         |    | 2                                     |                                                             |                                                                                                                  | 3                                                                                                                             | 4                 |                |                |  |
| 3                                                                         | 25 | 06                                    | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN            |                                                                                                                  |                                                                                                                               | 115.000.000,00    |                |                |  |
| 3                                                                         | 25 | 06                                    | 2,01                                                        | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                        |                                                                                                                               |                   | 15.000.000,00  |                |  |
| 3                                                                         | 25 | 06                                    | 2,01                                                        | 0001                                                                                                             | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota             |                   |                | 15.000.000,00  |  |
| 3                                                                         | 25 | 06                                    | 2,02                                                        | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil            |                                                                                                                               |                   | 25.000.000,00  |                |  |
| 3                                                                         | 25 | 06                                    | 2,02                                                        | 0001                                                                                                             | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil        |                   |                | 25.000.000,00  |  |
| 3                                                                         | 25 | 06                                    | 2,03                                                        | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota              |                                                                                                                               |                   | 75.000.000,00  |                |  |
| 3                                                                         | 25 | 06                                    | 2,03                                                        | 0001                                                                                                             | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        |                   |                | 50.000.000,00  |  |
| 3                                                                         | 25 | 06                                    | 2,03                                                        | 0002                                                                                                             | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                    |                   |                | 25.000.000,00  |  |
|                                                                           |    |                                       |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                               |                   |                |                |  |
| 3                                                                         | 26 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA |                                                             |                                                                                                                  | 1.576.084.458,00                                                                                                              |                   |                |                |  |
| 1.01.2.19.3.26.01.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |    |                                       |                                                             |                                                                                                                  | 1.576.084.458,00                                                                                                              |                   |                |                |  |
| 3                                                                         | 26 | 02                                    | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA         |                                                                                                                  |                                                                                                                               | 1.324.631.950,00  |                |                |  |
| 3                                                                         | 26 | 02                                    | 2,01                                                        | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                               |                   | 819.002.250,00 |                |  |
| 3                                                                         | 26 | 02                                    | 2,01                                                        | 0009                                                                                                             | Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                                         |                   |                | 819.002.250,00 |  |
| 3                                                                         | 26 | 02                                    | 2,02                                                        | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                               |                   | 435.000.000,00 |                |  |
| 3                                                                         | 26 | 02                                    | 2,02                                                        | 0004                                                                                                             | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                   |                | 435.000.000,00 |  |
| 3                                                                         | 26 | 02                                    | 2,03                                                        | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                               |                   | 70.629.700,00  |                |  |
| 3                                                                         | 26 | 02                                    | 2,03                                                        | 0006                                                                                                             | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                 |                   |                | 54.530.200,00  |  |
| 3                                                                         | 26 | 02                                    | 2,03                                                        | 0010                                                                                                             | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                       |                   |                | 16.099.500,00  |  |
| 3                                                                         | 26 | 03                                    | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                |                                                                                                                  |                                                                                                                               | 251.452.508,00    |                |                |  |
| 3                                                                         | 26 | 03                                    | 2,01                                                        | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                                                                               |                   | 251.452.508,00 |                |  |
| 3                                                                         | 26 | 03                                    | 2,01                                                        | 0004                                                                                                             | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                         |                   |                | 98.995.000,00  |  |
| 3                                                                         | 26 | 03                                    | 2,01                                                        | 0007                                                                                                             | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                               |                   |                | 152.457.508,00 |  |
|                                                                           |    |                                       |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                                               |                   |                |                |  |
| 3                                                                         | 27 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  |                                                             |                                                                                                                  | 23.175.503.270,00                                                                                                             |                   |                |                |  |
| 3.27.2.09.3.25.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan    |    |                                       |                                                             |                                                                                                                  | 23.175.503.270,00                                                                                                             |                   |                |                |  |
| 3                                                                         | 27 | 01                                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                  |                                                                                                                               | 17.900.717.770,00 |                |                |  |
| 3                                                                         | 27 | 01                                    | 2,01                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                                               |                   | 30.009.500,00  |                |  |
| 3                                                                         | 27 | 01                                    | 2,01                                                        | 0001                                                                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                               |                   |                | 5.000.000,00   |  |
| 3                                                                         | 27 | 01                                    | 2,01                                                        | 0002                                                                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                    |                   |                | 2.775.800,00   |  |
| 3                                                                         | 27 | 01                                    | 2,01                                                        | 0003                                                                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                          |                   |                | 2.400.000,00   |  |
| 3                                                                         | 27 | 01                                    | 2,01                                                        | 0004                                                                                                             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                            |                   |                | 2.576.000,00   |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET               |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                   |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                                   | 3                 | 4 |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       | 2.257.700,00      |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 15.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 16.047.860.970,00 |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 15.984.240.970,00 |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 43.620.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 15.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 5.000.000,00      |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 20.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                   | 20.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 190.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 150.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 40.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 312.847.300,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 9.276.700,00      |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 75.570.600,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 35.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 28.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 27.500.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 52.500.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 15.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | 50.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 400.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 400.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 495.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 280.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 15.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 200.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 405.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 40.000.000,00     |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 150.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 200.000.000,00    |   |
| 3                                      | 27 | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 15.000.000,00     |   |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                     |                                   |     |
| 1 | 2  |    |           |                                                                                                                            | 3                                 | 4   |
| 3 | 27 | 02 |           | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                                | <b>925.000.000,00</b>             |     |
| 3 | 27 | 02 | 2,01      | <b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>                                                                              | <b>450.000.000,00</b>             |     |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                    | 250.000.000,00                    |     |
| 3 | 27 | 02 | 2,01 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                         | 200.000.000,00                    |     |
| 3 | 27 | 02 | 2,03      | <b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| 3 | 27 | 02 | 2,03 0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil                                                  | 50.000.000,00                     |     |
| 3 | 27 | 02 | 2,06      | <b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>     | <b>425.000.000,00</b>             |     |
| 3 | 27 | 02 | 2,06 0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                              | 25.000.000,00                     |     |
| 3 | 27 | 02 | 2,06 0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                      | 400.000.000,00                    |     |
| 3 | 27 | 03 |           | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                             | <b>1.869.000.000,00</b>           |     |
| 3 | 27 | 03 | 2,01      | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                                                    | <b>51.000.000,00</b>              |     |
| 3 | 27 | 03 | 2,01 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                          | 51.000.000,00                     |     |
| 3 | 27 | 03 | 2,02      | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                                     | <b>1.818.000.000,00</b>           |     |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                | 809.000.000,00                    |     |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit                                                                       | 409.000.000,00                    |     |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 0006 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air                                                                       | 400.000.000,00                    |     |
| 3 | 27 | 03 | 2,02 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                  | 200.000.000,00                    |     |
| 3 | 27 | 04 |           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                             | <b>275.000.000,00</b>             |     |
| 3 | 27 | 04 | 2,01      | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>125.000.000,00</b>             |     |
| 3 | 27 | 04 | 2,01 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                                                               | 35.000.000,00                     |     |
| 3 | 27 | 04 | 2,01 0006 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan                                                              | 90.000.000,00                     |     |
| 3 | 27 | 04 | 2,02      | <b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                   | <b>30.000.000,00</b>              |     |
| 3 | 27 | 04 | 2,02 0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media            | 30.000.000,00                     |     |
| 3 | 27 | 04 | 2,04      | <b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>                                          | <b>120.000.000,00</b>             |     |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                | 50.000.000,00                     |     |
| 3 | 27 | 04 | 2,04 0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                      | 70.000.000,00                     |     |
| 3 | 27 | 05 |           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                           | <b>280.000.000,00</b>             |     |
| 3 | 27 | 05 | 2,01      | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                                                    | <b>280.000.000,00</b>             |     |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                              | 200.000.000,00                    |     |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                    | 30.000.000,00                     |     |
| 3 | 27 | 05 | 2,01 0006 | Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan                                       | 50.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                | KET              |
|----------------------------------------|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |           |                                                                                                                                                                                  |                  |
| 1                                      |    | 2  |           | 3                                                                                                                                                                                | 4                |
| 3                                      | 27 | 06 |           | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                                                                                                                                | 85.000.000,00    |
| 3                                      | 27 | 06 | 2,01      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 75.000.000,00    |
| 3                                      | 27 | 06 | 2,01 0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian                                                                                                       | 25.000.000,00    |
| 3                                      | 27 | 06 | 2,01 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                                                                                              | 50.000.000,00    |
| 3                                      | 27 | 06 | 2,03      | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan                                                                                                                   | 10.000.000,00    |
| 3                                      | 27 | 06 | 2,03 0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan                                                                                                                            | 10.000.000,00    |
| 3                                      | 27 | 07 |           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                                                                                     | 1.840.785.500,00 |
| 3                                      | 27 | 07 | 2,01      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                 | 1.840.785.500,00 |
| 3                                      | 27 | 07 | 2,01 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                                                                                     | 614.735.500,00   |
| 3                                      | 27 | 07 | 2,01 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                                                                                  | 476.050.000,00   |
| 3                                      | 27 | 07 | 2,01 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                                                             | 750.000.000,00   |
|                                        |    |    |           |                                                                                                                                                                                  |                  |
| 3                                      | 30 |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                                                           | 1.815.946.398,00 |
| 3.31.3.30.2.07.01.0000                 |    |    |           | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja                                                                                                                                | 1.815.946.398,00 |
| 3                                      | 30 | 02 |           | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                                                                                                                     | 59.585.000,00    |
| 3                                      | 30 | 02 | 2,01      | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan                                                                                       | 24.585.000,00    |
| 3                                      | 30 | 02 | 2,01 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 24.585.000,00    |
| 3                                      | 30 | 02 | 2,02      | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                   | 35.000.000,00    |
| 3                                      | 30 | 02 | 2,02 0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                        | 35.000.000,00    |
| 3                                      | 30 | 03 |           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                                                | 377.000.000,00   |
| 3                                      | 30 | 03 | 2,01      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                        | 350.000.000,00   |
| 3                                      | 30 | 03 | 2,01 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                                         | 150.000.000,00   |
| 3                                      | 30 | 03 | 2,01 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                             | 200.000.000,00   |
| 3                                      | 30 | 03 | 2,02      | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                                                        | 27.000.000,00    |
| 3                                      | 30 | 03 | 2,02 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                               | 15.000.000,00    |
| 3                                      | 30 | 03 | 2,02 0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                             | 12.000.000,00    |
| 3                                      | 30 | 04 |           | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                                                              | 1.210.000.000,00 |
| 3                                      | 30 | 04 | 2,01      | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                | 90.000.000,00    |
| 3                                      | 30 | 04 | 2,01 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                                              | 35.000.000,00    |
| 3                                      | 30 | 04 | 2,01 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                                 | 20.000.000,00    |
| 3                                      | 30 | 04 | 2,01 0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                                                             | 35.000.000,00    |

|                        |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|------------------------|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                        |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                     |                                   |     |
| 1                      |    |    |           | 2                                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 3                      | 30 | 04 | 2,02      | <b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>                              | <b>1.090.000.000,00</b>           |     |
| 3                      | 30 | 04 | 2,02 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      | 30.000.000,00                     |     |
| 3                      | 30 | 04 | 2,02 0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 60.000.000,00                     |     |
| 3                      | 30 | 04 | 2,02 0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            | 1.000.000.000,00                  |     |
| 3                      | 30 | 04 | 2,03      | <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                          | <b>30.000.000,00</b>              |     |
| 3                      | 30 | 04 | 2,03 0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 3                      | 30 | 04 | 2,03 0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 3                      | 30 | 04 | 2,03 0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 3                      | 30 | 06 |           | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                     | <b>114.361.398,00</b>             |     |
| 3                      | 30 | 06 | 2,01      | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>                                                                | <b>114.361.398,00</b>             |     |
| 3                      | 30 | 06 | 2,01 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                       | 77.556.398,00                     |     |
| 3                      | 30 | 06 | 2,01 0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                                                                      | 28.215.000,00                     |     |
| 3                      | 30 | 06 | 2,01 0003 | Penyidikan Metrologi Legal                                                                                                                 | 8.590.000,00                      |     |
| 3                      | 30 | 07 |           | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                                                                                | <b>55.000.000,00</b>              |     |
| 3                      | 30 | 07 | 2,01      | <b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>                                                       | <b>55.000.000,00</b>              |     |
| 3                      | 30 | 07 | 2,01 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri                                         | 15.000.000,00                     |     |
| 3                      | 30 | 07 | 2,01 0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                               | 20.000.000,00                     |     |
| 3                      | 30 | 07 | 2,01 0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                         | 20.000.000,00                     |     |
| 3                      | 31 |    |           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                                                                                            | <b>6.337.030.860,00</b>           |     |
| 3.31.3.30.2.07.01.0000 |    |    |           | <b>Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja</b>                                                                                   | <b>6.337.030.860,00</b>           |     |
| 3                      | 31 | 01 |           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                         | <b>5.692.030.860,00</b>           |     |
| 3                      | 31 | 01 | 2,01      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>29.998.800,00</b>              |     |
| 3                      | 31 | 01 | 2,01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                            | 4.999.800,00                      |     |
| 3                      | 31 | 01 | 2,01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                 | 3.480.400,00                      |     |
| 3                      | 31 | 01 | 2,01 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                       | 2.612.200,00                      |     |
| 3                      | 31 | 01 | 2,01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                         | 2.113.300,00                      |     |
| 3                      | 31 | 01 | 2,01 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                              | 1.793.400,00                      |     |
| 3                      | 31 | 01 | 2,01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                      | 14.999.700,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET              |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                  |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                                   | 3                | 4 |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 4.583.351.615,00 |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 4.521.351.815,00 |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 42.000.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 15.000.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 4.999.800,00     |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 33.400.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                           | 3.500.000,00     |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                 | 3.500.000,00     |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                   | 5.000.000,00     |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 21.400.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 44.186.500,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 30.106.500,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 14.080.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 165.076.425,00   |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 4.755.900,00     |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 35.699.200,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 13.800.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 31.000.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 52.821.325,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 7.000.000,00     |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 145.000.000,00   |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 40.000.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 45.000.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 30.000.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 30.000.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 480.000.000,00   |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 280.000.000,00   |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 200.000.000,00   |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 211.017.520,00   |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.000.000,00    |   |
| 3                                      | 31 | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 35.017.520,00    |   |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |            |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                              | KET               |  |
|----------------------------------------|------------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |            |    |      |      |                                                                                                                                |                   |  |
| 1                                      |            |    |      |      | 3                                                                                                                              | 4                 |  |
| 3                                      | 31         | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                   | 120.000.000,00    |  |
| 3                                      | 31         | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             | 10.000.000,00     |  |
| 3                                      | 31         | 01 | 2,09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | 10.000.000,00     |  |
| 3                                      | 31         | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                                   | 580.000.000,00    |  |
| 3                                      | 31         | 02 | 2,01 |      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                            | 580.000.000,00    |  |
| 3                                      | 31         | 02 | 2,01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                                     | 80.000.000,00     |  |
| 3                                      | 31         | 02 | 2,01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                     | 500.000.000,00    |  |
| 3                                      | 31         | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                       | 40.000.000,00     |  |
| 3                                      | 31         | 03 | 2,01 |      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin        | 40.000.000,00     |  |
| 3                                      | 31         | 03 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | 40.000.000,00     |  |
| 3                                      | 31         | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                         | 25.000.000,00     |  |
| 3                                      | 31         | 04 | 2,01 |      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                | 25.000.000,00     |  |
| 3                                      | 31         | 04 | 2,01 | 0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas                                        | 25.000.000,00     |  |
|                                        |            |    |      |      |                                                                                                                                |                   |  |
| 4                                      |            |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                            |                   |  |
| 4                                      | 01         |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                             | 91.395.719.700,00 |  |
| 4.01.8.01.0.00.01.0000                 |            |    |      |      | Sekretariat Daerah                                                                                                             | 91.395.719.700,00 |  |
| 4                                      | 01 01      |    |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                    | 28.258.135.812,00 |  |
| 4                                      | 01 01 2,01 |    |      |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               | 69.999.350,00     |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                | 9.999.900,00      |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                     | 3.499.950,00      |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                           | 1.499.900,00      |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                             | 3.499.950,00      |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                  | 1.499.900,00      |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                          | 14.999.750,00     |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                              | 35.000.000,00     |  |
| 4                                      | 01 01 2,02 |    |      |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                         | 12.824.726.739,00 |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                              | 12.592.167.339,00 |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                               | 198.060.000,00    |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                    | 26.999.800,00     |  |
| 4                                      | 01         | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                | 7.499.600,00      |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |           |                                                                                                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |           |                                                                                                                     |                                   |     |
| 1                                      |    |    |           | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 29.159.800,00                     |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 29.159.800,00                     |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 287.946.300,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 152.946.300,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 135.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 2.107.541.100,00                  |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 134.999.700,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 104.999.500,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 1.132.500.000,00                  |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 145.050.400,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 14.991.500,00                     |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 575.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 1.770.000.000,00                  |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,07 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 600.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,07 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 150.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 685.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 335.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 2.670.000.000,00                  |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1.800.000.000,00                  |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 870.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 2.561.525.000,00                  |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 825.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 454.825.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,09 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 15.000.000,00                     |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 809.200.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 255.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 202.500.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | 1.073.593.727,00                  |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,11 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 | 200.313.727,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,11 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                              | 88.280.000,00                     |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,11 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                  | 185.000.000,00                    |     |
| 4                                      | 01 | 01 | 2,11 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | 600.000.000,00                    |     |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                            | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                     | 3                                 | 4   |
| 4 | 01 | 01 | 2,12      | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                  | <b>1.398.000.000,00</b>           |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,12 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                       | 838.800.000,00                    |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,12 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                 | 559.200.000,00                    |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,13      | <b>Penataan Organisasi</b>                                                            | <b>546.384.300,00</b>             |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                          | 106.014.800,00                    |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                          | 90.369.500,00                     |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,13 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                           | 350.000.000,00                    |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,14      | <b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>                                   | <b>2.919.259.496,00</b>           |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                                               | 181.912.300,00                    |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                        | 2.567.347.196,00                  |     |
| 4 | 01 | 01 | 2,14 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                       | 170.000.000,00                    |     |
| 4 | 01 | 02 |           | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                  | <b>61.781.985.682,00</b>          |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,01      | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                                 | <b>484.214.400,00</b>             |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,01 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                    | 93.765.600,00                     |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,01 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                  | 134.448.800,00                    |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,01 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                 | 256.000.000,00                    |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,02      | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                     | <b>59.220.284.832,00</b>          |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                          | 12.768.105.475,00                 |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     | 46.025.599.357,00                 |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,02 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | 426.580.000,00                    |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,03      | <b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>                                                | <b>1.696.886.450,00</b>           |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,03 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                             | 872.500.000,00                    |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,03 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                              | 631.500.000,00                    |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,03 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                         | 192.886.450,00                    |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,04      | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                                   | <b>380.600.000,00</b>             |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,04 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                    | 353.600.000,00                    |     |
| 4 | 01 | 02 | 2,04 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       | 27.000.000,00                     |     |
| 4 | 01 | 03 |           | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                           | <b>1.355.598.206,00</b>           |     |
| 4 | 01 | 03 | 2,01      | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                             | <b>367.757.416,00</b>             |     |
| 4 | 01 | 03 | 2,01 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 237.212.416,00                    |     |
| 4 | 01 | 03 | 2,01 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 78.535.000,00                     |     |
| 4 | 01 | 03 | 2,01 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 52.010.000,00                     |     |

|                        |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|------------------------|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                        |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                        |                                   |     |
| 1                      |    |    |           | 2                                                                                             | 3                                 | 4   |
| 4                      | 01 | 03 | 2,02      | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                                                   | <b>121.789.000,00</b>             |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,02 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                     | 71.789.000,00                     |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,02 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    | 50.000.000,00                     |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,03      | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                                  | <b>714.632.390,00</b>             |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,03 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | 343.783.790,00                    |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,03 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                               | 193.000.000,00                    |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,03 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                              | 177.848.600,00                    |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,04      | <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>                                                  | <b>151.419.400,00</b>             |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,04 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 47.067.000,00                     |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,04 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup             | 42.352.400,00                     |     |
| 4                      | 01 | 03 | 2,04 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                | 62.000.000,00                     |     |
| 4                      | 02 |    |           | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                                                                       | <b>48.569.591.369,00</b>          |     |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 |    |    |           | <b>Sekretariat DPRD</b>                                                                       | <b>48.569.591.369,00</b>          |     |
| 4                      | 02 | 01 |           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                            | <b>29.211.958.462,00</b>          |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,01      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                       | <b>25.000.000,00</b>              |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | 5.000.000,00                      |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                    | 2.500.000,00                      |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,01 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                          | 2.500.000,00                      |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                            | 2.500.000,00                      |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,01 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                 | 2.500.000,00                      |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | 10.000.000,00                     |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>2.891.381.562,00</b>           |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | 2.811.381.562,00                  |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,02 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                              | 60.000.000,00                     |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,02 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | 15.000.000,00                     |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD               | 5.000.000,00                      |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,03      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                 | <b>27.800.000,00</b>              |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                   | 27.800.000,00                     |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                              | <b>223.046.000,00</b>             |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                        | 23.046.000,00                     |     |
| 4                      | 02 | 01 | 2,05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                      | 200.000.000,00                    |     |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                              |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 4 | 02 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>1.685.400.000,00</b>           |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 40.000.000,00                     |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 89.000.000,00                     |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 1.142.900.000,00                  |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 133.500.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 90.000.000,00                     |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00                     |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 150.000.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 20.000.000,00                     |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>486.545.100,00</b>             |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 325.000.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 161.545.100,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>1.277.530.000,00</b>           |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 588.000.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 689.530.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>1.635.250.600,00</b>           |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 566.473.600,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 100.000.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 858.777.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 30.000.000,00                     |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 80.000.000,00                     |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,15      | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>                                                                      | <b>20.960.005.200,00</b>          |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,15 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | 20.439.905.200,00                 |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,15 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                           | 467.600.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 01 | 2,15 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                                   | 52.500.000,00                     |     |
| 4 | 02 | 02 |           | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                                                           | <b>19.357.632.907,00</b>          |     |
| 4 | 02 | 02 | 2,01      | <b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>                                                              | <b>1.553.732.907,00</b>           |     |
| 4 | 02 | 02 | 2,01 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                                                      | 600.000.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 02 | 2,01 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                                                               | 337.272.000,00                    |     |
| 4 | 02 | 02 | 2,01 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                                           | 163.460.907,00                    |     |
| 4 | 02 | 02 | 2,01 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                                                         | 453.000.000,00                    |     |

|                        |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|------------------------|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                        |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                           |                                   |     |
| 1                      |    |    |           | 2                                                                | 3                                 | 4   |
| 4                      | 02 | 02 | 2,02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                    | 1.750.000.000,00                  |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,02 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                          | 350.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,02 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                      | 350.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,02 0003 | Pembahasan APBD                                                  | 350.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,02 0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                        | 350.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,02 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                               | 350.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,03      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                          | 350.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,03 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah   | 350.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,04      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                       | 4.193.000.000,00                  |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,04 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                            | 3.400.000.000,00                  |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,04 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                           | 360.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,04 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                    | 433.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                  | 2.693.900.000,00                  |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,05 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah                                     | 193.900.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,05 0003 | Pelaksanaan Reses                                                | 2.500.000.000,00                  |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                        | 567.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,06 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD                                        | 324.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,06 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                        | 243.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,07      | Pembahasan Kerja Sama Daerah                                     | 250.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,07 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                        | 250.000.000,00                    |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,08      | Fasilitasi Tugas DPRD                                            | 8.000.000.000,00                  |     |
| 4                      | 02 | 02 | 2,08 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                 | 8.000.000.000,00                  |     |
|                        |    |    |           |                                                                  |                                   |     |
| 5                      |    |    |           | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                   |     |
| 5                      | 01 |    |           | PERENCANAAN                                                      | 11.655.370.155,00                 |     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 |    |    |           | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                             | 11.655.370.155,00                 |     |
| 5                      | 01 | 01 |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | 5.986.450.155,00                  |     |
| 5                      | 01 | 01 | 2,01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 148.740.000,00                    |     |
| 5                      | 01 | 01 | 2,01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | 21.090.000,00                     |     |
| 5                      | 01 | 01 | 2,01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 22.200.000,00                     |     |
| 5                      | 01 | 01 | 2,01 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             | 33.300.000,00                     |     |
| 5                      | 01 | 01 | 2,01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | 22.200.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET              |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                  |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                                   | 3                | 4 |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       | 22.200.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 27.750.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 4.656.749.359,00 |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 4.586.708.359,00 |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 31.191.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 22.200.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 16.650.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 14.699.900,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 14.699.900,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 145.465.000,00   |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 50.265.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 95.200.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 385.500.000,00   |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 36.000.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 48.000.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 37.300.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 52.200.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 42.000.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 160.000.000,00   |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 10.000.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 80.000.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 50.000.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 30.000.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 359.764.896,00   |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 154.764.896,00   |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 205.000.000,00   |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 195.531.000,00   |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.850.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 50.200.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 46.431.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 37.260.000,00    |   |
| 5                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 25.790.000,00    |   |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                                                                    |                                                                                       | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET              |                  |  |
|----------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                                     |                  |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |                                                                    |                                                                                       | 3                                                                                                                   | 4                |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  |                                                                                       |                                                                                                                     | 4.145.000.000,00 |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,01                                                               | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                  |                                                                                                                     |                  | 2.425.000.000,00 |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,01                                                               | 0002                                                                                  | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                       | 80.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,01                                                               | 0003                                                                                  | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                       | 435.000.000,00   |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,01                                                               | 0004                                                                                  | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                               | 35.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,01                                                               | 0005                                                                                  | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                               | 730.000.000,00   |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,01                                                               | 0006                                                                                  | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                     | 70.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,01                                                               | 0007                                                                                  | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                           | 1.075.000.000,00 |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,02                                                               | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah |                                                                                                                     |                  | 185.000.000,00   |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,02                                                               | 0002                                                                                  | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah                               | 50.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,02                                                               | 0003                                                                                  | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 135.000.000,00   |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,03                                                               | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah            |                                                                                                                     |                  | 135.000.000,00   |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,03                                                               | 0001                                                                                  | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                            | 40.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,03                                                               | 0002                                                                                  | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                          | 45.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,03                                                               | 0003                                                                                  | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | 50.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,04                                                               | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah        |                                                                                                                     |                  | 1.400.000.000,00 |  |
| 5                                      | 01 | 02 | 2,04                                                               | 0001                                                                                  | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah                            | 1.400.000.000,00 |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                       |                                                                                                                     | 1.523.920.000,00 |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,01                                                               | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                    |                                                                                                                     |                  | 390.000.000,00   |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,01                                                               | 0001                                                                                  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 60.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,01                                                               | 0002                                                                                  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                           | 60.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,01                                                               | 0003                                                                                  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 70.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,01                                                               | 0004                                                                                  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                | 50.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,01                                                               | 0005                                                                                  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)     | 40.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,01                                                               | 0006                                                                                  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                    | 35.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,01                                                               | 0007                                                                                  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan  | 45.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,01                                                               | 0008                                                                                  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia         | 30.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,02                                                               | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                 |                                                                                                                     |                  | 377.520.000,00   |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,02                                                               | 0001                                                                                  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 42.160.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,02                                                               | 0002                                                                                  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           | 25.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,02                                                               | 0003                                                                                  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 25.000.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,02                                                               | 0004                                                                                  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | 96.600.000,00    |                  |  |
| 5                                      | 01 | 03 | 2,02                                                               | 0005                                                                                  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                     | 42.160.000,00    |                  |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |       |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                    | KET                |  |
|----------------------------------------|-------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |       |    |      |      |                                                                                                                      |                    |  |
| 1                                      |       | 2  |      |      | 3                                                                                                                    | 4                  |  |
| 5                                      | 01    | 03 | 2,02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | 25.000.000,00      |  |
| 5                                      | 01    | 03 | 2,02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 25.000.000,00      |  |
| 5                                      | 01    | 03 | 2,02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | 96.600.000,00      |  |
| 5                                      | 01    | 03 | 2,03 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                          | 756.400.000,00     |  |
| 5                                      | 01    | 03 | 2,03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 607.900.000,00     |  |
| 5                                      | 01    | 03 | 2,03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 45.300.000,00      |  |
| 5                                      | 01    | 03 | 2,03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 64.800.000,00      |  |
| 5                                      | 01    | 03 | 2,03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 22.900.000,00      |  |
| 5                                      | 01    | 03 | 2,03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | 15.500.000,00      |  |
|                                        |       |    |      |      |                                                                                                                      |                    |  |
| 5                                      | 05    |    |      |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                          | 2.700.000.000,00   |  |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000                 |       |    |      |      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                 | 2.700.000.000,00   |  |
| 5                                      | 05 02 |    |      |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                           | 2.700.000.000,00   |  |
| 5                                      | 05    | 02 | 2,01 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                             | 200.000.000,00     |  |
| 5                                      | 05    | 02 | 2,01 | 0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah               | 200.000.000,00     |  |
| 5                                      | 05    | 02 | 2,02 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                           | 2.300.000.000,00   |  |
| 5                                      | 05    | 02 | 2,02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                               | 2.200.000.000,00   |  |
| 5                                      | 05    | 02 | 2,02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                                | 50.000.000,00      |  |
| 5                                      | 05    | 02 | 2,02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                                | 50.000.000,00      |  |
| 5                                      | 05    | 02 | 2,04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                   | 200.000.000,00     |  |
| 5                                      | 05    | 02 | 2,04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                  | 200.000.000,00     |  |
|                                        |       |    |      |      |                                                                                                                      |                    |  |
| 5                                      | 02    |    |      |      | KEUANGAN                                                                                                             | 152.657.766.290,00 |  |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000                 |       |    |      |      | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                                                             | 142.556.433.860,00 |  |
| 5                                      | 02 01 |    |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                          | 7.019.321.976,00   |  |
| 5                                      | 02    | 01 | 2,01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 70.000.000,00      |  |
| 5                                      | 02    | 01 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      | 15.000.000,00      |  |
| 5                                      | 02    | 01 | 2,01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                           | 10.000.000,00      |  |
| 5                                      | 02    | 01 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                 | 7.500.000,00       |  |
| 5                                      | 02    | 01 | 2,01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                   | 10.000.000,00      |  |
| 5                                      | 02    | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                        | 7.500.000,00       |  |
| 5                                      | 02    | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                | 20.000.000,00      |  |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                              |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 5 | 02 | 01 | 2,02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>5.803.903.034,00</b>           |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 5.707.483.034,00                  |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,02 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 56.420.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,02 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 30.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 10.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,03      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                       | <b>23.400.000,00</b>              |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 23.400.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>82.443.000,00</b>              |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 32.443.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 50.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>325.062.700,00</b>             |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 27.828.300,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 59.254.400,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 36.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 35.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 39.930.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 84.700.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 42.350.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>95.000.000,00</b>              |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,07 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 50.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 45.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>418.860.000,00</b>             |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 5.000.000,00                      |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 310.000.000,00                    |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 103.860.000,00                    |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>200.653.242,00</b>             |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.859.450,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 62.386.292,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 43.200.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 25.920.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 46.287.500,00                     |     |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                    |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 5 | 02 | 02 |           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                                | <b>133.988.691.726,00</b>         |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01      | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                  | <b>1.399.383.700,00</b>           |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                    | 187.829.800,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                | 120.284.200,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                            | 141.911.900,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                  | 93.807.300,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                            | 49.497.500,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                  | 79.600.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD               | 288.599.900,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran          | 354.627.100,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,01 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                        | 83.226.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,02      | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                   | <b>492.800.000,00</b>             |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                     | 15.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                   | 16.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana | 78.600.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga            | 14.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan    | 110.000.000,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait        | 227.400.000,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta               | 15.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,02 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                | 16.800.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03      | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                 | <b>894.966.526,00</b>             |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                    | 30.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban            | 160.104.326,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                      | 39.963.200,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                            | 249.899.200,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan       | 180.000.000,00                    |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0008 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                           | 40.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                           | 75.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                         | 50.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                           | 29.999.800,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,03 0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                        | 40.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,04      | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                            | <b>130.703.541.500,00</b>         |     |
| 5 | 02 | 02 | 2,04 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                      | 118.504.291.500,00                |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                       | KET               |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                         |                   |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                       | 3                 | 4 |
| 5                                      | 02 | 02 | 2,04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                   | 5.000.000.000,00  |   |
| 5                                      | 02 | 02 | 2,04 | 0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                              | 7.199.250.000,00  |   |
| 5                                      | 02 | 02 | 2,05 |      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah            | 498.000.000,00    |   |
| 5                                      | 02 | 02 | 2,05 | 0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                 | 498.000.000,00    |   |
| 5                                      | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                 | 1.548.420.158,00  |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                         | 1.548.420.158,00  |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                                | 240.359.800,00    |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    | 30.762.800,00     |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    | 68.473.600,00     |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       | 346.453.756,00    |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       | 300.000.000,00    |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          | 85.609.000,00     |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           | 104.279.350,00    |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             | 26.555.900,00     |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 135.000.000,00    |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 134.116.952,00    |   |
| 5                                      | 02 | 03 | 2,01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | 76.809.000,00     |   |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                                         |                   |   |
| 5.02.0.00.0.00.02.0000                 |    |    |      |      | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah                                                              | 10.101.332.430,00 |   |
| 5                                      | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | 7.139.922.706,00  |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 31.498.000,00     |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 5.249.700,00      |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | 3.016.500,00      |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                    | 2.573.400,00      |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | 2.589.300,00      |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                           | 2.319.500,00      |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 15.749.600,00     |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 5.822.862.908,00  |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 5.760.036.708,00  |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                        | 37.710.000,00     |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                             | 15.749.900,00     |   |
| 5                                      | 02 | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                         | 9.366.300,00      |   |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                              |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 5 | 02 | 01 | 2,03      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                       | <b>15.073.900,00</b>              |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 15.073.900,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>39.390.900,00</b>              |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 24.390.900,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 15.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>140.315.175,00</b>             |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 3.525.300,00                      |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 22.949.900,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 13.200.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 24.999.900,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 50.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 5.640.075,00                      |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>766.679.900,00</b>             |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,07 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 375.000.000,00                    |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,07 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 50.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 341.679.900,00                    |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>218.340.123,00</b>             |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 137.692.342,00                    |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 80.647.781,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>105.761.800,00</b>             |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.082.300,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 38.005.500,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 14.874.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 9.550.000,00                      |     |
| 5 | 02 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 18.250.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 04 |           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                        | <b>2.961.409.724,00</b>           |     |
| 5 | 02 | 04 | 2,01      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                       | <b>2.961.409.724,00</b>           |     |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                         | 150.000.000,00                    |     |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                      | 55.000.000,00                     |     |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                            | 514.512.768,00                    |     |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                        | 208.618.936,00                    |     |
| 5 | 02 | 04 | 2,01 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                     | 534.746.664,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                         | KET               |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                           |                   |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                                                         | 4                 |  |
| 5                                      | 02 | 04 | 2,01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 162.395.256,00    |  |
| 5                                      | 02 | 04 | 2,01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              | 200.000.000,00    |  |
| 5                                      | 02 | 04 | 2,01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     | 210.000.000,00    |  |
| 5                                      | 02 | 04 | 2,01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     | 121.100.000,00    |  |
| 5                                      | 02 | 04 | 2,01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    | 539.538.000,00    |  |
| 5                                      | 02 | 04 | 2,01 | 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       | 41.000.000,00     |  |
| 5                                      | 02 | 04 | 2,01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                                     | 110.498.100,00    |  |
| 5                                      | 02 | 04 | 2,01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                                    | 114.000.000,00    |  |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                                                           |                   |  |
| 5                                      | 03 |    |      |      | KEPEGAWAIAN                                                                                                               | 10.280.686.487,00 |  |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000                 |    |    |      |      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                    | 10.280.686.487,00 |  |
| 5                                      | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                               | 4.005.013.212,00  |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                          | 27.497.901,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | 4.999.600,00      |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                | 2.904.501,00      |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                      | 664.700,00        |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                        | 3.264.700,00      |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                             | 664.700,00        |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                     | 14.999.700,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                    | 3.386.914.611,00  |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                         | 3.342.766.411,00  |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                          | 24.148.600,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                               | 14.999.800,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                           | 4.999.800,00      |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                    | 15.500.000,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                               | 15.500.000,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                 | 37.742.400,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                    | 27.742.400,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                  | 10.000.000,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                        | 116.315.100,00    |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                          | 2.990.400,00      |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                              | 20.500.000,00     |  |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                          | 4.000.000,00      |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET              |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                  |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                                   | 3                | 4 |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 18.999.700,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 32.500.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 17.325.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 55.000.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 15.000.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 20.000.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 20.000.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 205.500.000,00   |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 105.000.000,00   |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 100.500.000,00   |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 160.543.200,00   |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 15.978.200,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 20.575.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 100.000.000,00   |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 14.490.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 01 | 2,09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 9.500.000,00     |   |
| 5                                      | 03 | 02 |      |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                          | 6.275.673.275,00 |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,01 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                              | 982.000.000,00   |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                    | 291.000.000,00   |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                   | 44.000.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                      | 577.000.000,00   |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            | 25.000.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                        | 45.000.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,02 |      | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                              | 420.622.025,00   |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                              | 239.140.000,00   |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                    | 75.000.000,00    |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                             | 106.482.025,00   |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                         | 4.681.600.000,00 |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                                                                                   | 413.000.000,00   |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,03 | 0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                  | 3.500.000.000,00 |   |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                 | 662.000.000,00   |   |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                     | KET                                                         |                                                                             |                  |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                       |                                                             |                                                                             |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |      |      | 3                                                                                     | 4                                                           |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                                          | 52.000.000,00                                               |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                                      | 54.600.000,00                                               |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                               | 191.451.250,00                                              |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,04 | 0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                | 23.152.500,00                                               |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                                        | 54.500.000,00                                               |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                                                | 67.325.000,00                                               |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                     | 36.000.000,00                                               |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 03 | 02 | 2,04 | 0010 | Evaluasi Disiplin ASN                                                                 | 10.473.750,00                                               |                                                                             |                  |  |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                       |                                                             |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 04 |    |      |      | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                              | 850.000.000,00                                              |                                                                             |                  |  |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000                 |    |    |      |      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                | 850.000.000,00                                              |                                                                             |                  |  |
| 5                                      | 04 | 02 |      |      |                                                                                       | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                    | 850.000.000,00                                                              |                  |  |
| 5                                      | 04 | 02 | 2,02 |      |                                                                                       |                                                             | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 850.000.000,00   |  |
| 5                                      | 04 | 02 | 2,02 | 0005 | Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                  | 850.000.000,00                                              |                                                                             |                  |  |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                       |                                                             |                                                                             |                  |  |
| 6                                      |    |    |      |      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                  |                                                             |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 |    |      |      | INSPEKTORAT DAERAH                                                                    | 10.985.674.265,00                                           |                                                                             |                  |  |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000                 |    |    |      |      | Inspektorat Daerah                                                                    | 10.985.674.265,00                                           |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 |      |      |                                                                                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.208.563.565,00                                                            |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,01 |      |                                                                                       |                                                             | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 35.000.000,00    |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 5.000.000,00                                                |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 2.000.000,00                                                |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1.500.000,00                                                |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 2.500.000,00                                                |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 1.500.000,00                                                |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.000.000,00                                               |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 7.500.000,00                                                |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,02 |      |                                                                                       |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | 7.199.375.965,00 |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 7.155.225.965,00                                            |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 24.150.000,00                                               |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 15.000.000,00                                               |                                                                             |                  |  |
| 6                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 5.000.000,00                                                |                                                                             |                  |  |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                              |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 6 | 01 | 01 | 2,03      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                       | <b>11.700.000,00</b>              |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 11.700.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>108.645.100,00</b>             |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 26.822.400,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 40.000.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,05 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 41.822.700,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>174.422.400,00</b>             |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 3.631.500,00                      |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 30.477.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 19.500.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 13.504.500,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 30.000.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 70.000.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 7.309.400,00                      |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>435.500.000,00</b>             |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,07 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 327.100.000,00                    |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,07 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | 81.300.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | 27.100.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>169.334.100,00</b>             |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 88.000.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 81.334.100,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>74.586.000,00</b>              |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.861.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 35.555.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 8.000.000,00                      |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 3.290.000,00                      |     |
| 6 | 01 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 4.880.000,00                      |     |
| 6 | 01 | 02 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                           | <b>2.286.424.000,00</b>           |     |
| 6 | 01 | 02 | 2,01      | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                          | <b>1.465.124.000,00</b>           |     |
| 6 | 01 | 02 | 2,01 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                | 77.124.000,00                     |     |
| 6 | 01 | 02 | 2,01 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               | 625.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                       | KET               |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                         |                   |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                       | 3                 | 4 |
| 6                                      | 01 | 02 | 2,01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   | 20.000.000,00     |   |
| 6                                      | 01 | 02 | 2,01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  | 110.000.000,00    |   |
| 6                                      | 01 | 02 | 2,01 | 0005 | Pengawasan Desa                                                                                         | 518.000.000,00    |   |
| 6                                      | 01 | 02 | 2,01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 115.000.000,00    |   |
| 6                                      | 01 | 02 | 2,02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | 821.300.000,00    |   |
| 6                                      | 01 | 02 | 2,02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                          | 70.000.000,00     |   |
| 6                                      | 01 | 02 | 2,02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       | 751.300.000,00    |   |
| 6                                      | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | 490.686.700,00    |   |
| 6                                      | 01 | 03 | 2,01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               | 151.000.000,00    |   |
| 6                                      | 01 | 03 | 2,01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                                         | 28.500.000,00     |   |
| 6                                      | 01 | 03 | 2,01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                              | 122.500.000,00    |   |
| 6                                      | 01 | 03 | 2,02 |      | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | 339.686.700,00    |   |
| 6                                      | 01 | 03 | 2,02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   | 40.000.000,00     |   |
| 6                                      | 01 | 03 | 2,02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  | 20.000.000,00     |   |
| 6                                      | 01 | 03 | 2,02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               | 99.735.000,00     |   |
| 6                                      | 01 | 03 | 2,02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                             | 179.951.700,00    |   |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                                         |                   |   |
| 7                                      |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                   |   |
| 7 01                                   |    |    |      |      | KECAMATAN                                                                                               | 29.354.396.218,00 |   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000                 |    |    |      |      | Kecamatan Mempawah Hilir                                                                                | 6.668.224.730,00  |   |
| 7 01 01                                |    |    |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | 4.612.539.927,00  |   |
| 7 01 01 2,01                           |    |    |      |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 23.187.150,00     |   |
| 7 01 01 2,01 0001                      |    |    |      |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | 3.500.000,00      |   |
| 7 01 01 2,01 0002                      |    |    |      |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                              | 1.800.000,00      |   |
| 7 01 01 2,01 0003                      |    |    |      |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                    | 811.800,00        |   |
| 7 01 01 2,01 0004                      |    |    |      |      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                      | 1.500.000,00      |   |
| 7 01 01 2,01 0005                      |    |    |      |      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                           | 575.350,00        |   |
| 7 01 01 2,01 0006                      |    |    |      |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                   | 15.000.000,00     |   |
| 7 01 01 2,02                           |    |    |      |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                  | 4.027.539.809,00  |   |
| 7 01 01 2,02 0001                      |    |    |      |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 3.957.679.959,00  |   |
| 7 01 01 2,02 0003                      |    |    |      |      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                       | 50.359.850,00     |   |
| 7 01 01 2,02 0005                      |    |    |      |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                             | 13.000.000,00     |   |
| 7 01 01 2,02 0007                      |    |    |      |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                         | 6.500.000,00      |   |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                     |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 7 | 01 | 01 | 2,03      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>21.665.000,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                | 21.665.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>43.900.000,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                     | 26.400.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                   | 17.500.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>204.339.300,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 7.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 43.865.300,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | 18.500.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 40.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 20.691.200,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 7.086.800,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                  | 20.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 43.500.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                      | 3.696.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,07      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                    | <b>19.000.000,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | 19.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>185.512.768,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 70.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 115.512.768,00                    |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>87.395.900,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 47.115.900,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 5.500.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 20.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 7.590.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 7.190.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 02 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>5.000.000,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>5.000.000,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 5.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 |           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>1.811.872.625,00</b>           |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>26.000.000,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja | 13.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 13.000.000,00                     |     |

|                        |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|------------------------|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                        |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                             |                                   |     |
| 1                      |    |    |           | 2                                                                                                                  | 3                                 | 4   |
| 7                      | 01 | 03 | 2,02      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                             | <b>1.785.872.625,00</b>           |     |
| 7                      | 01 | 03 | 2,02 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                     | 14.949.100,00                     |     |
| 7                      | 01 | 03 | 2,02 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | 458.128.700,00                    |     |
| 7                      | 01 | 03 | 2,02 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | 1.302.873.825,00                  |     |
| 7                      | 01 | 03 | 2,02 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                 | 9.921.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 05 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                            | <b>130.374.000,00</b>             |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                     | <b>130.374.000,00</b>             |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan     | 30.500.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                            | 13.874.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas | 45.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0006 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                             | 26.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | 15.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 06 |           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                          | <b>108.438.178,00</b>             |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                           | <b>108.438.178,00</b>             |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                     | 58.051.903,00                     |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                   | 9.830.800,00                      |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     | 17.555.475,00                     |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                        | 23.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 |    |    |           | <b>Kecamatan Mempawah Timur</b>                                                                                    | <b>5.122.079.731,00</b>           |     |
| 7                      | 01 | 01 |           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 | <b>3.911.197.131,00</b>           |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                            | <b>25.124.600,00</b>              |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 3.000.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 1.435.200,00                      |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               | 887.300,00                        |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 | 1.102.100,00                      |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                      | 1.500.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 17.200.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,02      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>3.451.627.179,00</b>           |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 3.401.242.262,00                  |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,02 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 31.970.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,02 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 11.800.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                    | 6.614.917,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                          | KET            |  |
|----------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                            |                |  |
| 1                                      |    |    |      | 2    | 3                                                                                                                          | 4              |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                     | 13.800.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                | 13.800.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                  | 44.283.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                     | 22.745.500,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                   | 21.537.500,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                         | 162.265.836,00 |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 6.017.200,00   |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 35.500.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | 5.503.400,00   |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 30.000.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                  | 15.200.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 5.406.000,00   |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                  | 20.000.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 40.800.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                      | 3.839.236,00   |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 144.704.000,00 |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 29.000.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 115.704.000,00 |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 69.392.516,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 35.713.050,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 5.500.000,00   |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 15.000.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 6.210.000,00   |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 6.969.466,00   |  |
| 7                                      | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 5.000.000,00   |  |
| 7                                      | 01 | 02 | 2,01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 5.000.000,00   |  |
| 7                                      | 01 | 02 | 2,01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 5.000.000,00   |  |
| 7                                      | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 978.819.500,00 |  |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 17.000.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,01 | 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja | 5.000.000,00   |  |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 12.000.000,00  |  |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                            | 961.819.500,00 |  |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 11.100.000,00  |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                  | KET              |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                    |                  |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                                  | 3                | 4 |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                         | 107.300.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                               | 837.400.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                 | 6.019.500,00     |   |
| 7                                      | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                   | 173.263.100,00   |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                            | 173.263.100,00   |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan     | 24.000.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                            | 12.323.100,00    |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas | 100.140.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0006 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                             | 21.800.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | 15.000.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                 | 53.800.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                  | 53.800.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                     | 16.200.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                   | 8.400.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     | 15.000.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                        | 14.200.000,00    |   |
|                                        |    |    |      |      |                                                                                                                    |                  |   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000                 |    |    |      |      | Kecamatan Sungai Kunyit                                                                                            | 2.291.000.767,00 |   |
| 7                                      | 01 |    |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | 2.083.495.042,00 |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | 21.302.825,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 1.999.950,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 2.000.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               | 1.000.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 | 1.553.175,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                      | 750.000,00       |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 13.999.700,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | 1.771.022.833,00 |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 1.741.563.333,00 |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 14.960.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 9.499.850,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                    | 4.999.650,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | 14.095.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 14.095.000,00    |   |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                     |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 7 | 01 | 01 | 2,05      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>31.257.600,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                     | 16.257.600,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                   | 15.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>114.159.900,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 2.989.900,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 26.100.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | 3.396.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 17.600.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 8.630.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 2.244.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                  | 20.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 30.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                      | 3.200.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>79.956.384,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 22.200.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 57.756.384,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>51.700.500,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 36.829.300,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 2.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 4.991.200,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 4.830.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 3.050.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 02 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>14.998.100,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>4.998.300,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 4.998.300,00                      |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,04      | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                       | <b>9.999.800,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,04 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           | 9.999.800,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 |           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>11.255.600,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>11.255.600,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja | 4.055.600,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 7.200.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                                                             |                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                  | KET              |                  |  |
|----------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                                                             |                                                                                   |                                                                                                                    |                  |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |                                                             |                                                                                   | 3                                                                                                                  | 4                |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                   |                                                                                                                    | 129.921.050,00   |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           |                                                                                                                    |                  | 129.921.050,00   |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0001                                                                              | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan     | 30.143.600,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0003                                                                              | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                            | 21.530.400,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0004                                                                              | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas | 45.000.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0006                                                                              | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                             | 18.247.300,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0008                                                                              | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | 14.999.750,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                   |                                                                                                                    | 51.330.975,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                                    |                  | 51.330.975,00    |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0002                                                                              | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                     | 13.500.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0003                                                                              | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                   | 12.831.575,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0009                                                                              | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     | 14.999.450,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0011                                                                              | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                        | 9.999.950,00     |                  |  |
|                                        |    |    |                                                             |                                                                                   |                                                                                                                    |                  |                  |  |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000                 |    |    |                                                             |                                                                                   | Kecamatan Sungai Pinyuh                                                                                            | 3.681.598.668,00 |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                   |                                                                                                                    | 2.783.051.088,00 |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                                                                                                                    |                  | 23.677.750,00    |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0001                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 2.500.000,00     |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0002                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 2.800.000,00     |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0003                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               | 800.000,00       |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0004                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 | 1.600.000,00     |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0005                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                      | 477.750,00       |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0006                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 15.500.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                                                                                                                    |                  | 2.414.105.203,00 |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0001                                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 2.372.689.203,00 |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0003                                                                              | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | 24.410.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0005                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 11.000.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0007                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                    | 6.006.000,00     |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03                                                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                            |                                                                                                                    |                  | 17.139.000,00    |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03                                                        | 0006                                                                              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 17.139.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05                                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         |                                                                                                                    |                  | 31.697.400,00    |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05                                                        | 0002                                                                              | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 18.047.400,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05                                                        | 0010                                                                              | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           | 13.650.000,00    |                  |  |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                     |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 7 | 01 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>111.280.000,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 4.500.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 20.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | 2.800.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 13.600.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 8.500.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 2.880.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                  | 20.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 35.500.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                      | 3.500.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>128.332.512,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 51.324.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 77.008.512,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>56.819.223,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 37.589.223,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 3.500.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 10.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 2.070.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 3.660.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 02 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>5.000.000,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>5.000.000,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 5.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 |           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>727.637.600,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>33.700.000,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja | 21.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 12.700.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     | <b>670.437.600,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 5.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 152.720.000,00                    |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | 509.730.000,00                    |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                         | 2.987.600,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,06      | <b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>                                             | <b>23.500.000,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,06 0001 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan      | 23.500.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                                                             |                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                  | KET              |                  |  |
|----------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                                                             |                                                                                   |                                                                                                                    |                  |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |                                                             |                                                                                   | 3                                                                                                                  | 4                |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                   |                                                                                                                    | 102.909.980,00   |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           |                                                                                                                    |                  | 102.909.980,00   |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0001                                                                              | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan     | 28.000.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0003                                                                              | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                            | 13.530.200,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0004                                                                              | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas | 45.000.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0008                                                                              | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | 16.379.780,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                   |                                                                                                                    | 63.000.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |                                                                                                                    |                  | 63.000.000,00    |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0002                                                                              | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                     | 19.000.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0003                                                                              | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                   | 13.000.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0009                                                                              | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     | 15.000.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0011                                                                              | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                        | 16.000.000,00    |                  |  |
|                                        |    |    |                                                             |                                                                                   |                                                                                                                    |                  |                  |  |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000                 |    |    |                                                             |                                                                                   | Kecamatan Anjongan                                                                                                 | 3.302.969.017,00 |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                   |                                                                                                                    | 2.619.705.317,00 |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                                                                                                                    |                  | 24.044.300,00    |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0001                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 2.500.000,00     |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0002                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 1.700.000,00     |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0003                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               | 1.316.525,00     |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0004                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 | 2.341.200,00     |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0005                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                      | 700.000,00       |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0006                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 15.486.575,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            |                                                                                                                    |                  | 2.235.176.106,00 |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0001                                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 2.198.504.606,00 |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0003                                                                              | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                  | 20.180.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0005                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 10.991.550,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0007                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                    | 5.499.950,00     |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03                                                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                            |                                                                                                                    |                  | 15.527.000,00    |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03                                                        | 0006                                                                              | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 15.527.000,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05                                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                         |                                                                                                                    |                  | 33.757.600,00    |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05                                                        | 0002                                                                              | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 16.257.600,00    |                  |  |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05                                                        | 0010                                                                              | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           | 17.500.000,00    |                  |  |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                     |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 7 | 01 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>104.815.578,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 3.655.400,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 14.391.624,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | 4.128.554,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 10.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 8.600.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 5.040.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                  | 20.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 35.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                      | 4.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>131.260.640,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 35.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 96.260.640,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>75.124.093,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 43.174.093,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 15.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 10.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 2.070.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 4.880.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 02 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>4.900.000,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>4.900.000,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 4.900.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 |           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>509.563.700,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>12.000.000,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja | 3.400.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 8.600.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02      | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                     | <b>497.563.700,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                             | 5.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                 | 141.763.700,00                    |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                       | 346.800.000,00                    |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,02 0004 | Evaluasi Kelurahan                                                                                                         | 4.000.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                                                             |                                                                                                                         | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|----|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                                                             |                                                                                                                         |                                   |     |
| 1                                      |    |    | 2                                                           |                                                                                                                         | 3                                 | 4   |
| 7                                      | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM            |                                                                                                                         | 128.300.000,00                    |     |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                 | 128.300.000,00                    |     |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan     | 27.500.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                            | 6.800.000,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas | 70.000.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0006 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                             | 12.000.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01                                                        | 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | 12.000.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA          |                                                                                                                         | 40.500.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                       | 40.500.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                     | 9.000.000,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                   | 7.500.000,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     | 15.000.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01                                                        | 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                        | 9.000.000,00                      |     |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000                 |    |    | Kecamatan Toho                                              |                                                                                                                         | 1.973.071.834,00                  |     |
| 7                                      | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                                                         | 1.764.826.759,00                  |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        | 21.847.800,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 2.000.000,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 2.000.000,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               | 1.100.000,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 | 1.650.000,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                      | 1.100.000,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 10.000.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01                                                        | 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 3.997.800,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | 1.432.343.575,00                  |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 1.399.383.575,00                  |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD                                                  | 17.960.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 10.000.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02                                                        | 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                    | 5.000.000,00                      |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03                                                        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                  | 14.083.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03                                                        | 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 14.083.000,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05                                                        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                               | 26.484.800,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05                                                        | 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 11.484.800,00                     |     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05                                                        | 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           | 15.000.000,00                     |     |

|   |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                 | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|---|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|   |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                     |                                   |     |
| 1 |    |    |           | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4   |
| 7 | 01 | 01 | 2,06      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>128.992.700,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                           | 3.093.200,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 18.600.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                          | 2.999.500,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                           | 13.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                    | 6.300.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                   | 2.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                                  | 20.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                       | 60.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                      | 3.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>82.756.384,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 25.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | 57.756.384,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>58.318.500,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 42.680.500,00                     |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 3.000.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 4.998.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 2.760.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 4.880.000,00                      |     |
| 7 | 01 | 02 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                           | <b>4.996.600,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                               | <b>4.996.600,00</b>               |     |
| 7 | 01 | 02 | 2,01 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 4.996.600,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 |           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                  | <b>23.380.850,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                               | <b>23.380.850,00</b>              |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | 5.382.650,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja | 9.999.400,00                      |     |
| 7 | 01 | 03 | 2,01 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 7.998.800,00                      |     |
| 7 | 01 | 05 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                    | <b>116.162.300,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 05 | 2,01      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                             | <b>116.162.300,00</b>             |     |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan             | 31.600.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                    | 10.780.400,00                     |     |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas         | 45.000.000,00                     |     |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 0006 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                     | 13.781.900,00                     |     |
| 7 | 01 | 05 | 2,01 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 15.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |           | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                     | KET              |
|----------------------------------------|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |           |                                                                                       |                  |
| 1                                      |    | 2  |           | 3                                                                                     | 4                |
| 7                                      | 01 | 06 |           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | 63.705.325,00    |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | 63.705.325,00    |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        | 37.100.000,00    |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        | 15.000.000,00    |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                           | 11.605.325,00    |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000                 |    |    |           | Kecamatan Sadaniang                                                                   | 1.892.024.384,00 |
| 7                                      | 01 | 01 |           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 1.679.058.484,00 |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 25.785.028,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 4.284.628,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 1.222.000,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1.165.400,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 1.664.500,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 1.448.500,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16.000.000,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 1.383.898.972,00 |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 1.346.578.972,00 |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 22.320.000,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 10.000.000,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 5.000.000,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 10.199.900,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 10.199.900,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 28.797.800,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 8.797.800,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 20.000.000,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 107.036.400,00   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 3.000.400,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 18.536.000,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 3.000.000,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 10.000.000,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | 12.000.000,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 2.000.000,00     |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                             | 20.000.000,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 35.000.000,00    |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 3.500.000,00     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                          | KET            |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                            |                |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                                          | 3              | 4 |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                       | 77.756.384,00  |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                    | 20.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | 57.756.384,00  |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | 45.584.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | 22.860.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | 5.500.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | 10.064.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 3.160.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 4.000.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | 22.500.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 02 | 2,01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | 12.500.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 02 | 2,01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7.500.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 02 | 2,01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 5.000.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 02 | 2,04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | 10.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 02 | 2,04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           | 10.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | 30.031.500,00  |   |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | 30.031.500,00  |   |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  | 10.831.500,00  |   |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,01 | 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja | 9.600.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 03 | 2,01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                              | 9.600.000,00   |   |
| 7                                      | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                           | 114.434.400,00 |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                    | 114.434.400,00 |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan             | 28.318.700,00  |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                    | 8.115.700,00   |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas         | 45.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0006 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                                     | 18.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 05 | 2,01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                   | 15.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                         | 46.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                          | 46.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                             | 11.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 | 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                           | 10.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                             | 14.000.000,00  |   |
| 7                                      | 01 | 06 | 2,01 | 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                | 11.000.000,00  |   |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  |                                                                                       |  |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                                                                       |  |  |                                   |     |
| 1                                      |  | 2                                                                                     |  |  | 3                                 | 4   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000                 |  | Kecamatan Segedong                                                                    |  |  | 2.047.882.725,00                  |     |
| 7 01 01                                |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |  |  | 1.807.282.725,00                  |     |
| 7 01 01 2,01                           |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      |  |  | 21.600.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,01 0001                      |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |  | 2.000.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,01 0002                      |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |  |  | 1.500.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,01 0003                      |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  | 1.300.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,01 0004                      |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |  |  | 1.500.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,01 0005                      |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |  |  | 1.300.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,01 0006                      |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  | 14.000.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,02                           |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |  |  | 1.507.020.491,00                  |     |
| 7 01 01 2,02 0001                      |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |  |  | 1.472.220.491,00                  |     |
| 7 01 01 2,02 0003                      |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  | 19.800.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,02 0005                      |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  | 10.000.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,02 0007                      |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |  | 5.000.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,03                           |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |  |  | 12.700.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,03 0006                      |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           |  |  | 12.700.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,05                           |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |  |  | 28.274.600,00                     |     |
| 7 01 01 2,05 0002                      |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |  |  | 13.274.600,00                     |     |
| 7 01 01 2,05 0010                      |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |  |  | 15.000.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,06                           |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    |  |  | 103.500.000,00                    |     |
| 7 01 01 2,06 0001                      |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |  |  | 3.550.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,06 0002                      |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |  |  | 18.700.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,06 0003                      |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |  |  | 3.000.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,06 0004                      |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |  |  | 15.000.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,06 0005                      |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |  |  | 10.000.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,06 0006                      |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              |  |  | 2.000.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,06 0007                      |  | Penyediaan Bahan/Material                                                             |  |  | 20.000.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,06 0009                      |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  |  |  | 30.000.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,06 0010                      |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 |  |  | 1.250.000,00                      |     |
| 7 01 01 2,08                           |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  |  |  | 83.756.384,00                     |     |
| 7 01 01 2,08 0002                      |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               |  |  | 26.000.000,00                     |     |
| 7 01 01 2,08 0004                      |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 |  |  | 57.756.384,00                     |     |

|                        |    |    |           | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|------------------------|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
|                        |    |    |           | DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                              |                                   |     |
| 1                      |    |    |           | 2                                                                                                                   | 3                                 | 4   |
| 7                      | 01 | 01 | 2,09      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>50.431.250,00</b>              |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.331.250,00                     |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 3.500.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 5.000.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,09 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 2.100.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 3.500.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 02 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    | <b>5.000.000,00</b>               |     |
| 7                      | 01 | 02 | 2,01      | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                        | <b>5.000.000,00</b>               |     |
| 7                      | 01 | 02 | 2,01 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  | 5.000.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 03 |           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           | <b>14.500.000,00</b>              |     |
| 7                      | 01 | 03 | 2,01      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>                                                                        | <b>14.500.000,00</b>              |     |
| 7                      | 01 | 03 | 2,01 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                           | 4.500.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 03 | 2,01 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                       | 10.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 05 |           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                             | <b>173.500.000,00</b>             |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01      | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>                                      | <b>173.500.000,00</b>             |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan      | 45.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                             | 8.500.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas  | 90.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0006 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                              | 15.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 05 | 2,01 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                            | 15.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 06 |           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           | <b>47.600.000,00</b>              |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01      | <b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                            | <b>47.600.000,00</b>              |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                      | 14.600.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01 0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                    | 10.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                      | 12.000.000,00                     |     |
| 7                      | 01 | 06 | 2,01 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                         | 11.000.000,00                     |     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 |    |    |           | <b>Kecamatan Jongkat</b>                                                                                            | <b>2.375.544.362,00</b>           |     |
| 7                      | 01 | 01 |           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  | <b>2.208.483.362,00</b>           |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>21.985.037,00</b>              |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 2.000.000,00                      |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                          | 2.894.062,00                      |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                | 865.000,00                        |     |
| 7                      | 01 | 01 | 2,01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                  | 1.400.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |      |      | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                   | KET              |   |
|----------------------------------------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |      |      |                                                                                                                     |                  |   |
| 1                                      |    |    |      |      | 2                                                                                                                   | 3                | 4 |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                       | 827.175,00       |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 13.998.800,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 1.902.622.751,00 |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.869.663.176,00 |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | 17.960.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 9.999.775,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 4.999.800,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                              | 9.820.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                         | 9.820.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 32.450.800,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 17.450.800,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                            | 15.000.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 97.333.800,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 3.685.500,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 18.300.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 3.124.200,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 9.200.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | 7.024.100,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | 20.000.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 33.000.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 3.000.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 94.756.384,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 37.000.000,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 57.756.384,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 49.514.590,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.252.590,00    |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 2.500.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 5.032.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 2.070.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 01 | 2,09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | 3.660.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                           | 4.790.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 02 | 2,01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                               | 4.790.000,00     |   |
| 7                                      | 01 | 02 | 2,01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                  | 4.790.000,00     |   |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |                         |                                                    |                                                                                   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                  | KET                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                  |
|----------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |                         |                                                    |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 1                                      |    |                         | 2                                                  |                                                                                   | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 03                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |                                                                                   | 17.741.800,00                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 03                      | 2,01                                               | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | 17.741.800,00                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 03                      | 2,01                                               | 0001                                                                              | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                          | 7.744.400,00                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 03                      | 2,01                                               | 0003                                                                              | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | 9.997.400,00                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 05                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                                                                                   | 96.191.700,00                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 05                      | 2,01                                               | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | 96.191.700,00                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 05                      | 2,01                                               | 0001                                                                              | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan     | 22.062.000,00                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 05                      | 2,01                                               | 0003                                                                              | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                            | 5.035.500,00                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 05                      | 2,01                                               | 0004                                                                              | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas | 45.000.000,00                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 05                      | 2,01                                               | 0006                                                                              | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila                                                             | 10.174.200,00                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 05                      | 2,01                                               | 0008                                                                              | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                           | 13.920.000,00                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 06                      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA |                                                                                   | 48.337.500,00                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 06                      | 2,01                                               | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 48.337.500,00                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 06                      | 2,01                                               | 0002                                                                              | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                     | 14.985.400,00                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 06                      | 2,01                                               | 0003                                                                              | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa                                                   | 7.432.100,00                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 06                      | 2,01                                               | 0009                                                                              | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                     | 15.120.000,00                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                  |
| 7                                      | 01 | 06                      | 2,01                                               | 0011                                                                              | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                        | 10.800.000,00                                                                                           |                                                                                                                                                                 |                  |
|                                        |    |                         |                                                    |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 8                                      |    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM |                                                    |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 8                                      |    | 01                      |                                                    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                       | 35.524.455.900,00                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 4.01.8.01.0.00.01.0000                 |    | Sekretariat Daerah      |                                                    |                                                                                   | 35.524.455.900,00                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                  |
| 8                                      |    | 01                      |                                                    | 02                                                                                | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                       | 1.242.158.900,00                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                  |
| 8                                      |    | 01                      |                                                    | 02                                                                                | 2,01                                                                                                               | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1.242.158.900,00                                                                                                                                                |                  |
| 8                                      |    | 01                      |                                                    | 02                                                                                | 2,01                                                                                                               | 0001                                                                                                    | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | 8.220.400,00     |
| 8                                      |    | 01                      |                                                    | 02                                                                                | 2,01                                                                                                               | 0002                                                                                                    | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 1.214.511.000,00 |
| 8                                      |    | 01                      |                                                    | 02                                                                                | 2,01                                                                                                               | 0003                                                                                                    | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      | 19.427.500,00    |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                                                                                                                                        |                                                                                                                    | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                             | KET               |                   |                   |  |
|----------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |  |
| 1                                      |    | 2  |                                                                                                                                        |                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                 |                   |                   |  |
| 8                                      | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | 32.781.133.800,00 |                   |                   |  |
| 8                                      | 01 | 03 | 2,01                                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 32.781.133.800,00 |                   |  |
| 8                                      | 01 | 03 | 2,01                                                                                                                                   | 0003                                                                                                               | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  |                   |                   | 7.319.500,00      |  |
| 8                                      | 01 | 03 | 2,01                                                                                                                                   | 0004                                                                                                               | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                   |                   | 32.773.814.300,00 |  |
| 8                                      | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | 55.360.800,00     |                   |                   |  |
| 8                                      | 01 | 04 | 2,01                                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 55.360.800,00     |                   |  |
| 8                                      | 01 | 04 | 2,01                                                                                                                                   | 0002                                                                                                               | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                         |                   |                   | 20.374.800,00     |  |
| 8                                      | 01 | 04 | 2,01                                                                                                                                   | 0003                                                                                                               | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                        |                   |                   | 11.986.000,00     |  |
| 8                                      | 01 | 04 | 2,01                                                                                                                                   | 0004                                                                                                               | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                       |                   |                   | 23.000.000,00     |  |
| 8                                      | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               | 99.515.900,00     |                   |                   |  |
| 8                                      | 01 | 05 | 2,01                                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 99.515.900,00     |                   |  |
| 8                                      | 01 | 05 | 2,01                                                                                                                                   | 0001                                                                                                               | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                |                   |                   | 30.000.000,00     |  |
| 8                                      | 01 | 05 | 2,01                                                                                                                                   | 0004                                                                                                               | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                  |                   |                   | 63.015.900,00     |  |
| 8                                      | 01 | 05 | 2,01                                                                                                                                   | 0005                                                                                                               | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                          |                   |                   | 6.500.000,00      |  |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |    |    |                                                                                                               |                                                                                                          | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp)                                                                                                                                                                                                                                                 | KET              |                  |                  |  |
|----------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |    |    |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |  |
| 1                                      |    | 2  |                                                                                                               |                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                |                  |                  |  |
| 8                                      | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI<br>PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.346.286.500,00 |                  |                  |  |
| 8                                      | 01 | 06 | 2,01                                                                                                          | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 1.346.286.500,00 |                  |  |
| 8                                      | 01 | 06 | 2,01                                                                                                          | 0001                                                                                                     | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                       |                  |                  | 26.331.500,00    |  |
| 8                                      | 01 | 06 | 2,01                                                                                                          | 0004                                                                                                     | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |                  |                  | 10.153.000,00    |  |
| 8                                      | 01 | 06 | 2,01                                                                                                          | 0005                                                                                                     | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                  |                  | 9.802.000,00     |  |
| 8                                      | 01 | 06 | 2,01                                                                                                          | 0006                                                                                                     | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  | 1.300.000.000,00 |  |
|                                        |    |    |                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |  |
| TOTAL                                  |    |    |                                                                                                               |                                                                                                          | 1.611.351.252.494,00                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |  |

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

| NO | URAIAN                                     | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2                                          | 3                                 |
| 1  | BELANJA OPERASI                            |                                   |
|    | Belanja Pegawai                            | 472.163.099.949,00                |
|    | Belanja Barang dan Jasa                    | 430.832.380.391,00                |
|    | Belanja Hibah                              | 88.022.570.525,00                 |
|    | Belanja Bantuan Sosial                     | 3.492.000.000,00                  |
| 2  | BELANJA MODAL                              |                                   |
|    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 46.139.884.156,00                 |
|    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 78.798.500.000,00                 |
|    | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 357.351.786.673,00                |
|    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 3.539.205.400,00                  |
|    | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 414.500.000,00                    |
| 3  | BELANJA TIDAK TERDUGA                      |                                   |
|    | Belanja Tidak Terduga                      | 5.000.000.000,00                  |
| 4  | BELANJA TRANSFER                           |                                   |
|    | Belanja Bagi Hasil                         | 7.362.750.000,00                  |
|    | Belanja Bantuan Keuangan                   | 118.449.075.400,00                |

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang mana diharapkan penerimaan netto dapat menutupi difisit anggaran. Rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 dituangkan lebih lanjut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1

Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan  
Tahun Anggaran 2024

| No     | Uraian                                                    | Plafon Anggaran<br>Sementara (Rp) |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1      | 2                                                         | 3                                 |
|        | PEMBIAYAAN DAERAH                                         |                                   |
| 6.1    | Penerimaan Pembiayaan                                     |                                   |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya | 380.300.189.531,00                |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                              | <b>380.300.189.531,00</b>         |
|        |                                                           |                                   |
| 6.2    | Pengeluaran Pembiayaan                                    |                                   |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan                                 | 0,00                              |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah                                   | 8.200.000.000,00                  |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                             | <b>8.200.000.000,00</b>           |
|        | <b>Pembiayaan Netto</b>                                   | <b>372.100.189.531,00</b>         |

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang setelah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD sebagai dasar penyusunan RAPBD, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian kegiatan dan pagu anggaran definitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.